



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2022**

**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2021**

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

**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 melalui penetapan SK Sekda No. 5 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan SK Sekda No. 12 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 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 050/349/SE/2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, 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. Forum OPD telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2021.
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 2022 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 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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. 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);

11. 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);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
13. 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);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 50);
19. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 343 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

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 2022 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

Pada tahun 2020 masih berlaku kelembagaan yang lama dengan dasar aturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Sehingga Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta masih memiliki 11 program dan 31 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 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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;
 - d. Kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli Kota Yogyakarta;
 - e. Kegiatan implementasi budaya pemerintahan Kota Yogyakarta.
10. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan kerumahtanggaan dengan kegiatan:
- a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.
11. 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 2021
 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 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 dan Kesra															
04	03	01A	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	100 %	161.283.150	100 %	154.026.725	100%	95,50%		
04	03	01A	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat Koordinasi yang terselenggara	22 kali	12 kali	3.305.000	12 kali	3.228.000	100%	97,67%		
					2 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			6 laporan	36.279.200	6 laporan	35.908.700	100%	98,98%		
					3 Makan dan minum yang tersedia untuk Rapat dinas Walikota		10 kali								
04	03	01A	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	1 orang	1 orang	40.392.000	1 orang	40.316.075	100%	99,81%		
					2 Alat Tulis Kantor yang tersedia		37 Jenis	40 jenis	10.281.100	40 jenis	10.281.100	100%	100%		
					3 Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia			1 jenis	725.000	1 jenis	725.000	100%	100%		
					4 Suart Dinas yang terkelola			83 buah	498.000	83 buah	498.000	100%	100%		
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		8 Jenis	9 jenis	9.131.000	9 jenis	8.347.200	100%	91,42%		
					6 Bahan Komputer/printer yang tersedia			9 jenis	44.780.000	9 jenis	39.201.000	100%	87,54%		
					7 Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia			1 jenis	1.471.250	1 jenis	1.471.250	100%	100%		
					8 Bantuan Komunikasi Kepala Bagian		12 bulan	12 bulan	400.000	12 bulan	400.000	100%	100%		
					9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		7 jenis	1 jenis	260.000	1 jenis	260.000	100%	100%		
					10 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya		5 unit	5 unit	2.420.000	5 unit	2.299.800	100%	95,03%		
					11 Penyediaan barang cetakan		6 jenis	1 jenis	2.500.000	1 jenis	2.500.000	100%	100%		
					12 Jasa penggandaan dan penjilidan		8.000 lembar	17.500 lembar	3.440.600	17.500 lembar	3.440.600		100%		
					13 Jasa perbaikan peralatan Kerja		6 jenis	2 jenis	3.900.000	2 jenis	3.650.000	100%	93,59%		
					14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		4 jenis	1 jenis	1.500.000	1 jenis	1.500.000	100%	100%		
					15 Penyediaan materai 3000			532 buah							
					16 Penyediaan materai 6000			550 buah							
					17 pemeliharaan gedung pemerintah			1 jenis							
04	03	01A	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100%	100 %	9.280.000	100 %	9.272.400	100%	99,92%		
04	03	01A	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	2 unit								
04	03	01A	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	7.680.000	2 unit	7.672.700	100%	99,90%		
					2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)		3 unit	3 unit	1.600.000	3 unit	1.599.700	100%	99,98%		

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01A	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan		100%		100 %	-	100 %	1.717.000	100%		
04	03	01A	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM			5 dokumen	1.717.000	5 dokumen	1.717.000	100%	100%	
					2 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun		5 dokumen								
					3 Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		5 dokumen								
04	03	01A	110	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi		73,34%		79 %	695.351.400	90,00 %	687.935.086	113,9%	98,93%	
					2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah		Cepat berkembang (Nilai 363)		Berkembang (Nilai 201 - 350)		Cepat berkembang (Nilai 372)		100,0%		
04	03	01A	110	001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1 Buku LKPJ beserta lampirannya yang disusun		3 buku	3 buku	47.478.200	3 buku	47.431.880	100%	99,90%	
					2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang disusun		1 dokumen	1 dokumen	2.710.000		1 dokumen	2.705.000	100%	99,82%	
					3 Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun		1 buku	2 buku	62.033.400		2 buku	61.915.180	100%	99,81%	
					4 Forpi yang difasilitasi		5 orang	4 orang	197.856.000		4 orang	197.785.063	100%	99,96%	
					5 Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan		1 dokumen	1 dokumen	4.575.000		1 dokumen	4.575.000	100%	100%	
					6 ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2017		1 dokumen								
					7 Tersusunnya buku toponimi		1 dokumen								
					8 Pendampingan penyusunan IKK		2 kali								
					9 Desk pileg dan pilpres		6 bulan								
04	03	01A	110	002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	1 Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan		1 dokumen	2 dokumen	1.466.000	2 dokumen	1.082.000	100%	73,81%	
					2 Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan			2 laporan	109.152.400		2 laporan	104.798.463			
					3 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan			4 laporan	149.718.000		4 laporan	147.370.000	100%	98,43%	
					4 Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah		1 dokumen								
					5 Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat		1 dokumen								
					6 Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta		2 dokumen								
					7 Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta		1 dokumen								
					8 Pelaksanaan koordinasi antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi		1 dokumen								
					9 Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan		1 dokumen								
					10 SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang diupgrade		1 dokumen								
					11 Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta		1 dokumen								

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01A	110	003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan			2 kali	3.375.000	2 kali	3.375.000	100%	100%		
						2	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi			1 dokumen	116.987.400	1 dokumen	116.897.500	100%	99,92%		
						3	dokumen fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/ atau materi lainnya tingkat kota yogyakarta		5 kali								
						4	Pelayanan transportasi jamaah haji menuju embarkasi dan dari debarkasi		2 kegiatan								
						5	Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan		1 dokumen								
						6	Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan		2 kali								
						7	Dokumen fasilitasi kegiatan Takbir ledul Fitri dan/atau ledul Adha		2 kegiatan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 Tata Pemerintahan													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen										
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN									14 ASN	14 ASN	100%
	Sub Kegiatan 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	9 dokumen								14 ASN	14 ASN	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan									5 Dokumen	5 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis								2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Alat Tulis Kantor	47 jenis								41 Jenis	41 Jenis	100%
2 Bahan dan peralatan kebersihan		13 jenis									11 Jenis	11 Jenis	100%
3 Peralatan Rumah Tangga		2 jenis									4 Jenis	4 Jenis	100%
4 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, USB FlashDisk: 15 unit, Mouse: 5 buah; Kabel LCD: 2 buah		11 jenis										3 Jenis	3 Jenis
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Barang cetakan		8 jenis								7 Jenis	7 Jenis	100%
	2 Penggandaan surat-surat/ dokumen		50.000 lembar								60.000 Lembar	60.000 Lembar	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat kabar		2 jenis								1 jenis	1 jenis	100%
	2 Buku perpustakaan/ bahan bacaan penunjang kerja		8 buku										
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat		28 kali								26 Kali	26 Kali	100%
	2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		12 kali								7 Kali	7 Kali	100%
	3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		4 kali								1 orang	1 orang	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dispenser		3 unit										
	2 Kamera		1 unit										
	3 Karpet		1 unit										
	4 Komputer		3 unit										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		5 Laptop	2 unit										
		6 Meja kerja cubical	12 set										
		7 Mesin Scan	1 unit										
		8 Printer	3 unit										
		9 Speaker	1 unit										
		10 UPS	5 unit										
		11 Webcam	1 unit										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Seub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar								435 Lembar	435 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	500 surat										
		3 Surat Masuk	1.000 surat										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit								5 Unit	5 Unit	100%
		2 Roda 2	3 unit								3 Unit	3 Unit	100%
		3 Roda 4	2 unit								2 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit									2 jenis	2 jenis	100%
		1 AC	6 unit										
		2 Komputer	14 unit										
		3 Kursi Tamu	2 unit										
		4 Laptop	5 unit										
		5 Mesin Ketik	1 unit										
		6 Printer	9 unit										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung kantor bagian tapem	1 unit										
		2 gedung kantor forpi	1 unit										
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%	90%	81 %		90 %		111%		83%	83%	100%
		2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai 372)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)		Cepat Berkembang (nilai 379,27)		100%		Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	100%
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%	90%	81 %		90 %		111%		83%	83%	100%
		2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai 372)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)		Cepat Berkembang (nilai 379,27)		100%		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)
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Forpi yang difasilitasi	4 orang								5 Orang	5 Orang	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Buku Toponimi yang disusun	1 Dokumen								1 laporan	1 laporan	100%
		2 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan (Data Rekapitulasi monografi kelurahan, Data Profil Kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	4 Laporan								4 Laporan	4 Laporan	100%
		3 Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen								2 Dokumen monev	2 Dokumen monev	100%
		4 Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Lomba Lurah Bicara)	2 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		6 Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ									1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 Kesejahteraan Rakyat														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen											
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah										1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
		2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen											
		3 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen											
		4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen											
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan											
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen											
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN									14 ASN	14 ASN	100%	
	Sub Kegiatan 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	9 dokumen								14 ASN	14 ASN	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan									5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis								3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	41 jenis								40 Jenis	40 Jenis	100%
		2 Peralatan Rumah Tangga									15 jenis	15 jenis	100%
		3 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, USB FlashDisk: 12 unit, Mouse: 10 buah, kabel USB LCD: 2 buah;	13 jenis								4 Jenis	4 Jenis	100%
		4 Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis										
		5 Kertas dan Cover	5 jenis										
		6 Perabot Kantor	9 jenis										
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Barang cetakan	18 jenis								8 Jenis	8 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	120.000 lembar								12.000 Lembar	12.000 Lembar	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan	1 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku								25 Buku	25 Buku	100%
	Bacaan dan Peraturan	2 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis								1 Jenis	1 Jenis	100%
	Sub Kegiatan	1 Makan Minum Rapat	22 kali								22 jenis	22 jenis	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali 6 orang	15 kali								13 Kali	13 Kali	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Baterai laptop	1 unit										
		2 Dispenser	2 unit										
		3 Hardisk eksternal 2 TB	4 unit										
		4 Kamera	1 unit										
		5 Karpet	56 meter										
		6 Komputer/ PC	6 unit										
		7 Laptop	4 unit										
		8 Layar proyektor	1 unit										
		9 Lemari	5 unit										
		10 Meja Kerja Cubical	18 set										
		11 Meja Rapat Custom	1 set										
		12 Pointer	4 unit										
		13 Proyektor	1 unit										
		14 Speaker PC	5 unit										
		15 Televisi	1 unit										
		16 Thermo gun	2 unit										
		17 UPS	4 unit										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	435 lembar								435 Lembar	435 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	500 surat										
		3 Surat Masuk	1.000 surat										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit								6 Unit	6 Unit	100%
	Dinas atau Kendaraan	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit	5 unit								6 Unit	6 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis								2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	85%	83,48%	83 %		84 %		101,20%		84%	84%	100%	
		2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	3,25%	1 %		2,15 %		215,00%		1%	1%	100%	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	85%	83,48%	83 %		84 %		101,20%		84%	84%	100%	
		2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	3,25%	1 %		2,15 %		215,00%		1%	1%	100%	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha		2 Kegiatan							2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	
		2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan		12 Bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		3 Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan		2 Kali								2 Kali	2 Kali	100%
		4 Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta		10 Bulan								10 Bulan	10 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil		1 Dokumen							1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		2 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan		1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang sosial		1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Koordinasi Forum Gandeng Gendong		1 Laporan							1 Laporan	1 Laporan	100%	
		2 Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan		1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
		3 Pelaksanaan Dodolan Kampung		1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
		4 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)		1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
		5 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat		1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
	Bagian Hukum														
04	03	01B	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	100 %	230.724.888	100 %	229.837.951	100%	99,62%		
04	03	01B	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat koordinasi yang terselenggara	12 kali	8 kali	2.320.500	8 kali	2.320.500	100%	100%		
						2 Laporan perjalanan dinas	33 laporan	8 laporan	52.267.855	8 laporan	52.267.855	100%	100%		
04	03	01B	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 jasa tenaga administrasi perkantoran	3 orang	3 orang	154.195.420	3 orang	153.368.021	100%	99,46%		
						2 alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis	9 jenis	5.705.900	9 jenis	5.705.700	100%	100%		
						3 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	2 jenis	320.000	2 jenis	320.000	100%	100%		
						4 surat dinas yang terkelola		36 buah	984.000	36 buah	984.000	100%	100%		
						5 bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	8 jenis	1.991.475	8 jenis	1.991.475	100%	100%		
						6 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		4 jenis	3.795.000	4 jenis	3.795.000	100%	100%		
						7 Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yg tersedia	3 jenis	1 jenis	320.500	1 jenis	320.500	100%	100%		
						8 jasa bantuan komunikasi	12 bulan	4 bulan	300.000	4 bulan	300.000	100%	100%		
						9 bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis surat kabar	2 jenis	780.000	2 jenis	780.000	100%	100%		
						10 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	6 unit	6 unit	2.231.600	6 unit	2.172.300	100%	97,34%		
						11 jasa penggandaan	88.500 lembar	2.613 lembar	1.450.638	2.613 lembar	1.450.600	100%	100%		
						12 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahantagaan	10 kali	2 kali	2.462.000	2 kali	2.462.000	100%	100%		
						13 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)		1 bulan	1.600.000	1 bulan	1.600.000	100%	100%		
						14 Materai 3000 yang tersedia	300 buah								
						15 Jasa cetak	300 buah								
						16 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku								
						17 sarana prasarana kerja yang tersedia	3 jenis								
						18 buku cek	4 bendel								
04	03	01B	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	100 %	15.304.805	100 %	13.726.835	100%	89,69%		
04	03	01B	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 unit								
04	03	01B	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	4 unit	4 unit	3.251.593	4 unit	2.364.273	100%	72,71%		
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	12.053.212	2 unit	11.362.562	100%	94,27%		
04	03	01B	005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	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	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti		5 kali									
04	03	01B	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100 %	378.000	100 %	378.000	100%	100%			
04	03	01B	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM		6 dokumen	6 dokumen	3.861.800	6 dokumen	3.861.800	100%	100%			
				2 Buku Profil Bagian Hukum			5 dokumen	1 dokumen	378.000	1 dokumen	378.000	100%	100%				
				3 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA			6 dokumen										
				4 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun			5 dokumen										
04	03	01B	106		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah		100%	100 %	1.114.004.780	128,63 %	1.109.716.272	128,63%	99,62%			
04	03	01B	106	001	Peraturan Perundang-Undangan	1 Draf Raperda		7 raperda	6 raperda	411.898.600	6 raperda	410.779.600	100%	99,73%			
				2 Perwal			30 perwal	30 perwal	52.645.500	30 perwal	51.264.500	100%	97,38%				
				3 Kepwal			300 kepwal	300 kepwal	580.000	300 kepwal	580.000	100%	100%				
				4 Publikasi Raperda ke media cetak			5 raperda	10 halaman	168.000.000	10 halaman	168.000.000	100%	100%				
				5 Naskah Akademik Raperda			5 naskah akademik										
04	03	01B	106	002	Layanan Bantuan Hukum	1 Perkara/ Sengketa yang ditangani		11 perkara	10 perkara	354.970.300	10 perkara	354.540.200	100%	99,88%			
				2 Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang disusun			12 bulan	1 laporan	13.650.000	1 laporan	13.590.000	100%	99,56%				
				3 Jumlah Raperda/Raperwal yang diharmonisasi dari Perspektif HAM			5 raperda dan raperwal	4 raperda dan raperwal	22.329.000	4 raperda dan raperwal	22.133.000	100%	99,12%				
				4 Konsultasi Hukum untuk Masyarakat				12 bulan	-	12 bulan	-	100%					
04	03	01B	106	003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 Kerjasama Pengembangan JDIH dengan BPHN		10 bulan	5 bulan	6.750.000	5 bulan	6.500.000	100%	96,30%			
				2 Kelurahan Sadar Hukum yang dibina			11 bulan	6 bulan	400.000	6 bulan	400.000	100%	100%				
				3 Website Hukum yang dikelola			1 website	1 website	81.341.380	1 website	80.488.972	100%	98,95%				
				4 Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta			14 kecamatan	14 kecamatan	1.440.000	14 kecamatan	1.440.000	100%	100%				
				5 Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta			1 program										
				6 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah			375 buku										
				7 Buku Saku Peraturan			3300 buku										
				8 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat			2 kali										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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)
	Bag. Hukum												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Review Renstra Perangkat Daerah	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah									1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA, RKPA, DPA dan DPPA	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
		6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen										
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN									15 ASN	15 ASN	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan 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	9 dokumen								15 ASN	15 ASN	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan									5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis								3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Alat Tulis Kantor	55 jenis								50 Jenis	50 Jenis	100%
2 Bahan komputer		12 jenis									7 Jenis	7 Jenis	100%
3 Bahan perabot kantor		28 jenis									15 Jenis	15 Jenis	100%
4 kertas		4 jenis									4 jenis	4 jenis	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Cetak		8 jenis								8 Jenis	8 Jenis	100%
	2 penggandaan		25.000 lembar								2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	3 Jilid surat-surat/ dokumen		130 kali										
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Bacaan		10 buah								10 buah	10 buah	100%
	2 Surat Kabar		2 jenis								2 Jenis	2 Jenis	100%
	3 Media hukum online		12 bulan										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	2 kali								2 Kali	2 Kali	100%
		2 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah									6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	10 kali										
		4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	25 kali										
		5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	13 kali										
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laptop									4 Buah	4 Buah	100%
		2 LCD Proyektor									1 Buah	1 Buah	100%
		3 Filling Kabinet Tahan Api	2 unit										
		4 Handicam	1 unit										
		5 Infrared wall	2 unit										
		6 Thermometer	1 unit										
		7 Dispenser	9 unit										
		8 Kamera digital (pocket)	1 unit										
		9 Komputer/PC	3 unit										
		10 Kursi Kabag, Kursi Kasubag, Kursi Staf	16 unit										
		11 Penghancur Kertas	3 unit										
		12 Panaboard	2 buah										
		13 Kursi rapat	10 unit										
		14 TV	3 unit										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	1 Benda Pos	2 jenis								2 Jenis	2 Jenis	100%
		2 Surat Masuk	544 surat								1.120 surat	1.120 surat	100%
		3 Surat Keluar	1.120 surat								544 Surat	544 Surat	100%
		4 Pengiriman dokumen/ paket	12 bulan										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga bantuan									2 Orang	2 Orang	100%
		2 Tenaga Teknis									1 Orang	1 Orang	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit								6 Unit	6 Unit	100%
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit								6 unit	6 unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Jenis								5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit								1 unit	1 unit	100%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	128,63%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	128,63%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 draf raperda	3 Raperda								6 Raperda	6 Raperda	100%
		2 keputusan walikota	200 Kepwal								300 Kepwal	300 Kepwal	100%
		3 peraturan walikota	30 Perwal								30 Perwal	30 Perwal	100%
		4 publikasi raperda ke media cetak	16 Halaman Media Cetak								10 Halaman Media Cetak	10 Halaman Media Cetak	100%
		5 review dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	1 dokumen								1 dokumen	1 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 harmonisasi raperda/raperwal dari perspektif hak asasi manusia	4 Raperda/ Raperwal								4 Raperda/ Raperwal	4 Raperda/ Raperwal	100%
		2 konsultasi hukum untuk masyarakat	12 Bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		3 penyelenggaraan bantuan hukum untuk masy miskin	22 OBH								22 OBH	22 OBH	100%
		4 Perkara/ Sengketa yang ditangani	8 Perkara								6 Perkara	6 Perkara	100%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1 himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan	375 Buku								375 Buku	375 Buku	100%
		2 pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
		3 penyuluhan hukum kepada masyarakat	3 Kali								6 kali	6 kali	100%
		4 sosialisasi produk hukum kepada masyarakat	3 Kali								5 Kali	5 Kali	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
Bagian P3ADK															
04	03	01E	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran		100%	100 %	298.542.646	100 %	293.144.879	100%	98,19%		
04	03	01E	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat Koordinasi yang terselenggara	22 kali	5 kali	1.500.000	5 kali	1.420.000	100%	94,67%		
					2 Laporan perjalanan dinas	18 laporan	10 laporan	36.003.722	10 laporan	36.003.722	100%	100%			
04	03	01E	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Surat dinas yang tersedia		478 buah	2.032.500	478 buah	2.020.500	100%	99,41%		
					2 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	2 unit	2 unit	2.400.000	2 unit	2.044.800	100%	85,20%			
					3 STNK roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit	500.000	4 unit	620.500	100%	124,10%			
					4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	14 jenis	3.754.000	14 jenis	3.754.000	100%	100%			
					5 Alat tulis kantor yang tersedia	22 jenis	23 jenis	7.709.900	23 jenis	7.709.900	100%	100%			
					6 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	2 jenis	600.000	2 jenis	555.000	100%	92,50%			
					7 Jasa kebersihan kantor	1 gedung	1 gedung	73.500.000	1 gedung	73.310.000	100%	99,74%			
					8 Jasa percetakan	7 jenis	2 jenis	1.700.000	2 jenis	1.700.000	100%	100%			
					9 Jasa penggantian	52.500 lembar	22.913 lembar	4.582.600	22.913 lembar	4.563.600	100%	99,59%			
					10 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan		4 jenis	3.030.000	4 jenis	2.945.000	100%	97,19%			
					11 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia		11 jenis	13.733.900	11 jenis	13.683.900	100%	99,64%			
					12 Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.074.434	100%	67,15%			
					13 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		3 orang	145.896.024	3 orang	141.739.523	100%	97,15%			
					14 Materai 3000 yang tersedia		300 buah								
					15 Materai 6000 yang tersedia		175 buah								
					16 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		4 jenis								
					17 Jasa perbaikan peralatan kerja		4 jenis								
					18 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		19 jenis								
					19 Jasa pemeliharaan taman		6 bulan								
04	03	01E	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai		100%	100 %	101.432.500	100 %	99.629.420	100%	98,22%		
04	03	01E	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	1 unit	89.300.000	1 unit	87.941.230	100%	98,48%		
04	03	01E	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4	2 buah	2 unit	7.124.500	2 unit	7.631.580	100%	107,12%		
					2 Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2	4 buah	4 unit	5.008.000	4 unit	4.056.610	100%	81,00%			
04	03	01E	005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur		100%	100 %	-	100 %	-	100%			
04	03	01E	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi diklat formal yang diikuti	3 kali								

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01E	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan		100%		100 %	-	100 %				
04	03	01E	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM			6 jenis	696.000	6 jenis	680.000	100%	97,70%	
					2 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perkin yg disusun			9 dokumen							
					3 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil organisasi yg disusun			5 laporan							
04	03	01E	109	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	1 Persentase ketercapaian target PAD		--		100%	532.494.740	105,5%	528.746.880	105,5%	99,30%	
04	03	01E	109	001	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)	1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah		1 dokumen	1 dokumen	200.000	1 dokumen	200.000	100%	100%	
					2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah yang dilaporkan			1 dokumen	1 dokumen	7.695.000	1 dokumen	7.695.000	100%	100%	
					3 Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021 yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	2.170.000	2 dokumen	2.170.000	100%	100%	
					4 Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	269.000	1 dokumen	-	100%	0%	
					5 Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun			1 dokumen	1 dokumen	86.573.000	1 dokumen	86.573.000	100%	100%	
					6 Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui			1 dokumen	1 dokumen	1.319.000	1 dokumen	1.319.000	100%	100%	
					7 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui			1 dokumen	1 dokumen	24.568.740	1 dokumen	24.439.380	100%	99,47%	
					8 Studi/Kajian Pajak Daerah			1 dokumen							
04	03	01E	109	002	Pembinaan BUMD dan BLUD	1 Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun		1 dokumen	2 dokumen	360.000	2 dokumen	360.000	100%	100%	
					2 Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan			2 dokumen	8 dokumen	3.843.000	8 dokumen	3.843.000	100%	100%	
					3 Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun			2 dokumen	2 dokumen	448.000	2 dokumen	448.000	100%	100%	
					4 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun			1 dokumen	2 dokumen	20.484.000	2 dokumen	20.484.000	100%	100%	
					5 Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui			12 bulan	1 dokumen	880.000	1 dokumen	660.000	100%	75,00%	
					6 Dokumen rencana pendirian BPR Syariah			1 dokumen							
04	03	01E	109	003	Kerjasama daerah	1 Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun		50 telaah	30 telaah	45.752.000	30 telaah	45.574.500	100%	99,61%	
					2 Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun			2 penawaran	2 penawaran	838.000	2 penawaran	838.000	100%	100%	
					3 Dokumen kerjasama daerah yang disusun			50 dokumen	50 dokumen	274.000	50 dokumen	274.000	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun		1 dokumen	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	12.800.000	100%	98,46%			
		5 Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui		24 update	1 sistem	12.800.000	1 sistem	12.800.000	100%	100%			
		6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun		1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	17.248.000	100%	86,24%			
		7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun		1 dokumen	2 dokumen	230.361.000	2 dokumen	230.361.000	100%	100%			
		8 Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun		10 dokumen	10 dokumen	2.000.000	10 dokumen	2.000.000	100%	100%			
		9 Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional		4 lembaga	4 lembaga	260.000	4 lembaga	260.000	100%	100%			
		10 Iuran Keanggotaan Apeksi, UCLG-ASPACIEI, LHC		4 iuran	2 iuran	58.400.000	2 iuran	58.400.000	100%	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 Perekonomian dan Kerjasama Daerah														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah										1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan 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	12 dokumen								15 Dokumen	15 Dokumen	100%	
		2 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen											
		3 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen											
		4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan											
		5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen											
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen											
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN									16 ASN	16 ASN	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan 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	9 dokumen								16 ASN	16 ASN	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan									5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis								4 Jenis	4 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	30 jenis								34 Jenis	34 Jenis	100%
		2 Peralatan Rumah Tangga	12 jenis								15 Jenis	15 Jenis	100%
		3 Flasdisk	20 buah										
		4 Hardisk	5 buah										
		5 Kabel HDMI	2 buah										
		6 Mouse dan Keyboard	10 buah										
		7 Refil tinta	10 dus										
		8 Refil toner	50 tube										
		9 Toner printer	2 tube										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 Barang cetakan	5 jenis								3 Jenis	3 Jenis	100%
		2 Pengandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar								50.000 Lembar	50.000 Lembar	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja									2 Buku	2 Buku
	Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Buku Perundang-undangan	5 buku								2 Buku	2 Buku	100%
		3 Surat Kabar sebanyak 2 jenis	2 jenis									12 Bulan	12 Bulan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	20 kali								23 Kali	23 Kali	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	10 kali								12 Kali	12 Kali	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	10 kali										
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer: 1 unit, HT 1 unit, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis									10 Jenis	10 Jenis	100%
		2 Laptop	1 unit										
		3 Layar Proyektor	1 unit										
		4 Printer	1 unit										
		5 Proyektor	1 unit										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	800 lembar								700 Lembar	700 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	1.500 surat								1.111 Surat	1.111 Surat	100%
		3 Surat Masuk	2.500 surat								2.628 Surat	2.628 Surat	100%
		4 Pengiriman dokumen/ paket	30 dokumen										
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Pembayaran Rekening telepon	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jasa Cleaning Service	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Sewa/ pemeliharaan taman	12 bulan										
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit	6 unit								6 Unit	6 Unit	100%
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit									6 Unit	6 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit									4 Jenis	4 Jenis	100%
		2 AC Split	8 unit										
		3 Komputer	10 unit										
		4 Laptop	6 unit										
		5 Printer	8 unit										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit								1 Unit	1 Unit	100%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	86,66%		-- --		-- --		--		80%	80%	100%
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah	1 Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	86,66%		-- --		-- --		--		80%	80%	100%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	1 Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah									2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		4 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		5 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	40 Dokumen								50 Dokumen	50 Dokumen	100%
		6 Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		7 Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		8 Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 dokumen								45 dokumen	45 dokumen	100%
		9 Fasilitas Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKS)	1 organisasi								1 Organisasi	1 Organisasi	100%
		10 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjakamkan									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		11 Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen								1 Sistem	1 Sistem	100%
		12 Dokumen Rencana Pengembangan Website	1 dokumen										
		13 Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri	1 database										
		14 Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah	1 dokumen										
	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	1 Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 database								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 telaah								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		4 Fasilitas Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	3 organisasi								3 Organisasi	3 Organisasi	100%
		5 luran Keanggotaan Luar Negeri									3 luran	3 luran	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%		-- --		-- --		--		50%	50%	100%
		2 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%		-- --		-- --		--		75%	75%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%		-- --		-- --		--		50%	50%	100%	
		2 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%		-- --		-- --		--		75%	75%	100%	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	7 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
		1 Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 Dokumen									2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		2 Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui										1 Sistem	1 Sistem	100%
		3 Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	1 dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	1 dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	16 dokumen								8 Dokumen	8 Dokumen	100%	
		1 Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 Dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah	1 Dokumen											
		4 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen											
		5 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Dokumen											
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	6 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	1 Dokumen											
		1 Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
Bagian Dalbang															
04	03	01F	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	100 %	47.468.200	100 %	47.445.500	100%	99,95%		
04	03	01F	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat koordinasi yang terselenggara 2 Laporan hasil koordinasi (perjalanan dinas)	33 kali 2 laporan	33 kali	4.625.000	33 kali	4.625.000	100%	100%		
04	03	01F	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Alat tulis kantor yang tersedia 2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 3 Surat dinas yang dikelola 4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 5 Bahan-bahan komputer/printer tersedia 6 Jasa pembayaran telepon dan bantuan Komunikasi 7 Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia 8 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya 9 Jasa Penggandaan 10 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan 11 Materai 3000 yang tersedia 12 Materai 6000 yang tersedia	67 jenis 2 jenis 470 buah 17 jenis 17 jenis 12 bulan 2 bulan 7 unit 99.330 lembar 6 jenis 350 buah 120 unit	67 jenis 5 jenis 470 buah 17 jenis 14 jenis 12 bulan 1 jenis 7 buah 48.400 lembar 6 jenis	5.344.700 480.000 600.000 2.513.500 16.885.000 400.000 490.000 2.600.000 9.680.000 3.850.000	67 jenis 5 jenis 470 buah 17 jenis 14 jenis 12 bulan 1 jenis 7 buah 48.400 lembar 6 jenis	5.344.700 480.000 600.000 2.513.500 16.885.000 400.000 490.000 2.577.300 9.680.000 3.850.000	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99,13% 100% 100%		
04	03	01F	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	100 %	154.326.024	100 %	154.326.024	100%	100%		
04	03	01F	002	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	1 unit	142.450.000	1 unit	142.450.000	100%	100%		
04	03	01F	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4.Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	7 unit	7 unit	11.876.024	7 unit	11.876.024	100%	100%		
04	03	01F	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100 %	-	100 %	-	100%			
04	03	01F	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM 2 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) 3 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen	6 dokumen	723.400	6 dokumen	723.400	100%	100%		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01F	115	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	1	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan		98,42%	94 %	251.932.104	98,28 %	251.791.078	104,55%	99,94%			
					2	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan		A(87,1)	A (>80 s.d 90)		???						
04	03	01F	115	001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	1	Renja Setda	2 dokumen	2 dokumen	1.460.000	2 dokumen	1.460.000	100%	100%				
					2	RUP Setda	1 laporan	1 laporan	31.173.040	1 laporan	31.158.780	100%	99,95%				
					3	LKIP Setda	1 dokumen	1 dokumen	881.000	1 dokumen	881.000	100%	100%				
					4	Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen	1 dokumen	686.000	1 dokumen	686.000	100%	100%				
					5	Perjanjian Kinerja Setda	2 dokumen	2 dokumen	2.576.000	2 dokumen	2.576.000	100%	100%				
					6	Review Renstra Setda	1 dokumen	1 dokumen	432.000	1 dokumen	432.000	100%	100%				
					7	Rencana Aksi Setda	5 dokumen	5 dokumen	1.529.000	5 dokumen	1.529.000	100%	100%				
04	03	01F	115	002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	1	Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi	1 laporan	1 laporan	1.119.000	1 laporan	1.119.000	100%	100%				
					2	Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	12 laporan	40.440.040	12 laporan	40.425.780	100%	99,96%				
					3	Pelaporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan	4 laporan	2.600.000	4 laporan	2.600.000	100%	100%				
					4	Laporan hasil Pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	10.150.000	1 dokumen	10.150.000	100%	100%				
					5	Laporan hasil Pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen	1 dokumen	63.042.080	1 dokumen	62.990.560	100%	99,92%				
					6	Laporan Peta pembangunan berbasis digital	1 laporan	1 laporan	340.000	1 laporan	340.000	100%	100%				
					7	Laporan pengendalian kontrak kritis	1 laporan										
					8	Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan										
04	03	01F	115	003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	1	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 dokumen	1 dokumen	85.443.944	1 dokumen	85.382.958	100%	99,93%				
					2	Daftar Registrasi Perusahaan	1 laporan	1 dokumen	10.060.000	1 dokumen	10.060.000	100%	100%				
					3	Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 laporan										
					4	Laporan Evaluasi AHSP	1 laporan										
					5	Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 laporan										
					6	Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan Kegiatan APBD	1 laporan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 Administrasi Pembangunan													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah									1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen
	2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		1 dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		2 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	5 Pengelolaan Website		12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	6 Penyusunan profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen										
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan 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	9 dokumen								10 ASN	10 ASN	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan									5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis								3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	38 jenis								38 Jenis	38 Jenis	100%
		2 Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis								13 Jenis	13 Jenis	100%
		3 Peralatan Rumah Tangga									7 Jenis	7 Jenis	100%
		4 Baterai laptop	3 buah										
		5 Flashdisk Kingston 16 GB	10 buah										
		6 Ink Bottle BK 664	9 buah										
		7 Ink Bottle C 664	10 buah										
		8 Ink Bottle M 664	10 buah										
		9 Ink Bottle Y 664	10 buah										
		10 Micro SD 64 GB Sandisk	1 buah										
		11 Mouse Logitech M185 Wireless	4 buah										
		12 Refill Toner	30 buah										
		13 Tinta printer Canon CL 811	25 buah										
		14 Tinta printer Canon PG 810	25 buah										
		15 Tinta printer Canon Pro 500	12 buah										
		16 Toner HP 12 A	3 buah										
		17 Toner HP 83 A	4 buah										
		18 Toner HP 85A	4 buah										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Penggandaan surat-surat/ dokumen	136.933 lembar								119.947 Lembar	119.947 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 buku								10 Buku	10 Buku	100%
		2 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis									1 Jenis	1 Jenis
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	1.701 OS/OH								1.071 OS/OH	1.071 OS/OH	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 2 kali 2 orang; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 1 kali 3 orang,	1 kali									1 Kali	1 Kali
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 LCD proyektor 1 unit; Standing mic 3 unit; Dispenser 2 unit; Rak piring 1 buah; HDD eksternal 3 buah									4 Jenis	4 Jenis	100%
		2 HDD Eksternal	3 unit										
		3 Komputer/ PC	1 unit										
		4 LCD Proyektor	1 unit										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	545 lembar								545 Lembar	545 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	753 surat								753 Surat	753 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.500 surat								1.439 Surat	1.439 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 unit								7 Unit	7 Unit	100%
		2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit									7 Unit	7 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 AC	6 unit								6 Unit	6 Unit	100%
		2 Komputer dan Printer	13 unit								13 Unit	13 Unit	100%
		3 Mesin Ketik									1 Unit	1 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit								2 Unit	2 Unit	100%
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,2%	98,77%	98 %		99,58 %		101,5%		98,1%	98,1%	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,2%	98,77%	98 %		99,58 %		101,5%		98,1%	98,1%	100%
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Laporan kebijakan pembangunan	1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
Bagian Layanan Pengadaan														
04	03	01H	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	100 %	424.830.960	100 %	387.960.765	100%	91,32%	
04	03	01H	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat Koordinasi yang tersedia	33 kali	6 kali	2.054.000	6 kali	1.864.750	100%	90,79%	
					2 Laporan Perjalanan Dinas	6 laporan	1 laporan	8.100.000	1 laporan	8.074.798				
04	03	01H	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Surat dinas yang dikelola		75 buah	525.000	75 buah	525.000	100%	100%	
					2 STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 unit	6 unit	2.500.000	6 unit	2.367.800	100%	94,71%		
					3 Alat Tulis Kantor yang tersedia	67 jenis	23 jenis	7.753.400	23 jenis	6.832.800	100%	88,13%		
					4 Bahan Peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis	6 jenis	2.938.000	6 jenis	2.595.465	100%	88,34%		
					5 Bahan bahan komputer printer yang tersedia	2 jenis	1 jenis	14.500.000	1 jenis	14.109.800	100%	97,31%		
					6 Bahan Bacaan / surat kabar tersedia	2 jenis	2 jenis	1.100.000	2 jenis	800.000	100%	72,73%		
					7 Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.350.499	100%	84,41%		
					8 Jasa Pengandaan	10.000 lembar	3.500 lembar	946.600	3.500 lembar	901.800	100%	95,27%		
					9 Jasa Sewa Mesin Fotocopy	1 unit	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	100%	100%		
					10 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga	5 jenis	2 jenis	9.650.000	2 jenis	8.437.000	100%	87,43%		
					11 Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	84.000.000	12 bulan	83.306.000	100%	99,17%		
					12 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	5 orang	5 orang	266.163.960	5 orang	233.795.053	100%	87,84%		
					13 Pengadaan CCTV		1 set	20.000.000	1 set	20.000.000	100%	100%		
					14 Materai 3000 yang tersedia	300 buah								
					15 Materai 6000 yang tersedia	250 buah								
					16 Jasa Percetakan	11 jenis								
					17 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	3 jenis								
					18 Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	10 jenis								
04	03	01H	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	100 %	228.790.750	100 %	224.616.081	100%	98,18%	
04	03	01H	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/	1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 jenis	1 unit	216.000.000	1 unit	214.500.196	100%	99,31%	
04	03	01H	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	2 unit	9.710.000	2 unit	7.670.225	100%	78,99%	
					2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 unit	4 unit	3.080.750	4 unit	2.445.660	100%	79,39%		
04	03	01H	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100 %	-	100 %	-	100%		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01H	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		5 dokumen	6 jenis	1.205.000	6 jenis	952.500	100%	79,05%		
					2 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun		5 dokumen									
					3 Laporan Kinerja SKPD (LAKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP,Profil)		5 dokumen									
04	03	01H	117		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu		84,57%	75 %	235.359.400	83,52 %	232.072.415	111,4%	98,60%		
						2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan		87,92%	75 %		88,75 %		118,3%			
04	03	01H	117	001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Aplikasi SPSE yang dimonitor		1 dokumen	2 aplikasi	6.025.000	2 aplikasi	5.545.000	100%	92,03%		
						2 Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan			2 jenis	54.034.000	2 jenis	53.694.868	100%	99,37%		
						3 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi		1 dokumen	1 dokumen	198.000	1 dokumen	108.000	100%	54,55%		
						4 Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan		1 dokumen	2 kali	2.126.000	2 kali	1.968.600	100%	92,60%		
						5 Laporan Pendampingan SIRUP		1 dokumen								
						6 Laporan Pendampingan Institusi		1 dokumen								
						7 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk		1 dokumen								
						8 Implementasi Surveillance ISO		1 dokumen								
04	03	01H	117	002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa	1 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang didampingi			1 kali	6.879.600	1 kali	6.873.800	100%	99,92%		
						2 Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan			1 kali	60.730.000	1 kali	60.671.314	100%	99,90%		
						3 Katalog Daerah Yang Dilaksanakan			1 dokumen	688.800	1 dokumen	688.800	100%	100%		
						4 Kinerja Pengadaan Yang Dilaksanakan		1 dokumen	1 kali	1.246.000	1 kali	1.246.000	100%	100%		
						5 SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang disusun		1 dokumen	2 jenis	1.413.000	2 jenis	1.395.000	100%	98,73%		
						6 Laporan Pendampingan RPP dan RUP		1 dokumen								
						7 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah		1 dokumen								
						8 Penyusunan Analisa Survey		1 dokumen								
04	03	01H	117	003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	1 Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola		1 dokumen	1 dokumen	43.713.600	1 dokumen	43.704.200	100%	99,98%		
						2 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa		1 dokumen	1 dokumen	28.574.200	1 dokumen	28.297.414	100%	99,03%		
						3 Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan		1 dokumen	19 kali	29.157.000	19 kali	27.405.219	100%	93,99%		
						4 Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun		1 dokumen	1 perwal	574.200	1 perwal	474.200	100%	82,58%		
						5 Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan		1 dokumen								
						6 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa		1 dokumen								
						7 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan		1 dokumen								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 Pengadaan Barang dan Jasa												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah									1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD									2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen								3 dokumen	3 dokumen	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen										
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		Sub Kegiatan 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	9 dokumen								21 ASN	21 ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan									5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis								5 Jenis	5 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	53 jenis								60 Jenis	60 Jenis	100%
		2 Bahan Kebersihan	17 jenis								16 Jenis	16 Jenis	100%
		3 Bahan Komputer	17 jenis								15 Jenis	15 Jenis	100%
		4 Peralatan Rumah Tangga	5 jenis								5 Jenis	5 Jenis	100%
		5 Dispenser	2 buah										
		6 Hardisk eksternal	3 buah										
		7 Kamera	1 buah										
		8 Kertas dan cover	3 jenis										
		9 Komputer PC	3 buah										
		10 Kursi kerja	22 buah										
		11 Laptop	10 buah										
		12 Lemari arsip	5buah										
		13 Meja kerja	22 buah										
		14 Penghancur kertas	1 buah										
		15 Printer warna	2 buah										
		16 Sofa	1 set										
		17 Tripod	1 buah										
		18 TV LED	6 buah										
		19 UPS 1.200 VA	10 buah										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Barang cetakan	10 jenis								8 Jenis	8 Jenis	100%	
		2 Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar									5.000 Lembar	5.000 Lembar	100%
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat kabar 2 jenis	2 jenis								12 Bulan	12 Bulan	100%
			2 Buku perpustakaan	10 buku										
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan dan Minum Rapat	350 os								363 OS	363 OS	100%
			2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	20 kali									14 Kali	14 Kali
	3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi		30 kali											
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar								300 Lembar	300 Lembar	100%	
		2 Surat Keluar	900 lembar								900 Surat	900 Surat	100%	
		3 Surat Masuk	900 lembar								900 Surat	900 Surat	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%	
		2 Pembayaran rekening telpon	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jasa Cleaning Service	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%	
		2 Sewa mesin fotocopy	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit								6 Unit	6 Unit	100%	
		2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2: 4 unit dan roda 4; 2 unit	6 unit									6 Unit	6 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis								2 Jenis	2 Jenis	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jasa Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 unit								1 Unit	1 Unit	100%	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	83,52%	82,5 %		84,21 %		102,07%		85%	85%	100%	
		2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%	88,75%	82,5 %		82,54 %		100,05%		85%	85%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	83,52%	82,5 %		84,21 %		102,07%		85%	85%	100%
		2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%	88,75%	82,5 %		82,54 %		100,05%		85%	85%	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 Aplikasi								3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%
		2 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	60 Berkas								90 Berkas	90 Berkas	100%
		3 Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 Kali								6 Kali	6 Kali	100%
		4 Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis								2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	9 Kali								21 Kali	21 Kali	100%
		2 Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal								1 Perwal	1 Perwal	100%
		3 Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 Organisasi													
04	03	01G	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	100 %	282.065.560	100 %	278.151.233	100%	98,61%		
04	03	01G	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 rapat koordinasi yang terselenggara	25 kali	11 kali	2.940.000	11 kali	2.815.000				
					2 Laporan Perjalanan Dinas	13 laporan	3 laporan	48.600.000	3 laporan	47.669.941	100%	98,09%			
04	03	01G	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Alat Tulis Kantor yang tersedia	63 jenis	61 jenis	14.834.090	61 jenis	14.774.090	100%	99,60%		
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	9 jenis	2.908.200	9 jenis	2.899.750	100%	99,71%			
					3 Surat Dinas yang dikelola		306 buah	1.190.000	306 buah	1.180.500	100%	99,20%			
					4 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang	163.196.520	3 orang	162.893.511	100%	99,81%			
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis	16 jenis	4.630.050	16 jenis	4.490.050	100%	96,98%			
					6 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	18 jenis	18 jenis	19.705.000	18 jenis	19.347.000	100%	98,18%			
					7 Bahan Bacaan /Surat Kabar yang tersedia	1 surat kabar	1 surat kabar	520.000	1 surat kabar	520.000	100%	100%			
					8 Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.312.691	100%	82,04%			
					9 STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang ijinnya	5 unit	5 unit	3.776.000	5 unit	2.335.800	100%	61,86%			
					10 Jasa Percetakan	3 jenis	3 jenis	6.895.500	3 jenis	6.895.500	100%	100%			
					11 Jasa Penggandaan	175.135 lembar	51.845 lembar	9.410.200	51.845 lembar	9.167.400	100%	97,42%			
					12 Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	5 jenis	4 jenis	1.860.000	4 jenis	1.850.000	100%	99,46%			
					13 Meterai 6000 yang tersedia		175 buah								
					14 Meterai 3000 yang tersedia		620 buah								
					15 Jasa Pengiriman/paket		6 kali								
					16 Sarana dan prasarana yang tersedia		5 jenis								
04	03	01G	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	100 %	46.240.000	100 %	44.719.750	100%	96,71%		
04	03	01G	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	2 pekerjaan	1 jenis	30.000.000	1 jenis	30.000.000	100%	100%		
04	03	01G	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	13.460.000	2 unit	12.352.900	100%	91,77%		
					2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua)	3 unit	3 unit	2.780.000	3 unit	2.366.850	100%	85,14%			
04	03	01G	005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100 %	-	60 %	-	60%			
04	03	01G	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi diklat formal yang diikuti	20 orang								

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01G	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		100 %		100%	#DIV/0!				
04	03	01G	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	5 dokumen		6 dokumen	323.400	6 dokumen	315.400	100%	97,53%		
					2 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA	5 dokumen										
					3 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	2 dokumen										
04	03	01G	116	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi		139,21%		80 %	602.443.460	80,39 %	577.326.670	100,5%	95,83%		
04	03	01G	116	001	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	1 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 perangkat daerah		4 perangkat daerah	1.140.000	4 perangkat daerah	1.095.000	100%	96%		
					2 Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 perangkat daerah / unit kerja	46 perangkat daerah		46 perangkat daerah	26.480.000	46 perangkat daerah	26.480.000	100%	100%		
					3 Dokumen hasil evaluasi jabatan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	45.167.040	1 dokumen	45.048.780	100%	99,74%		
					4 Dokumen evaluasi pola karier	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	10.300.000	1 dokumen	10.300.000	100%	100%		
					5 Dokumen resiko jabatan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.000.000	100%	100%		
					6 Dokumen pengembangan aparatur	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	10.435.000	1 dokumen	10.400.000	100%	99,66%		
					7 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	11.711.000	1 dokumen	11.711.000	100%	100%		
					8 Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan	1 dokumen										
					9 Buku pedoman evaluasi jabatan	1 buku										
					10 Buku pedoman analisa jabatan	1 buku										
					11 Dokumen Standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen										
04	03	01G	116	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas	1 Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	2 draft		3 draft	13.357.000	3 draft	13.204.000	100%	98,85%			
					2 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun	2 dokumen		1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	40.000.000	100%	100%			
					3 Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun	1 dokumen		1 dokumen	638.000	1 dokumen	588.000	100%	92%			
					4 Pendampingan tatalaksana	15 perangkat daerah/unit kerja		1 dokumen	67.902.080	1 dokumen	63.197.560	100%	93,07%			
					5 Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun	1 dokumen		1 dokumen	20.078.000	1 dokumen	20.078.000	100%	100%			
					6 Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 kali		1 kali	1.371.000	1 kali	1.171.000	100%	85,41%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
					7 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun		1 dokumen	1 dokumen	2.135.000	1 dokumen	2.035.000	100%	95,32%				
					8 ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota		2 draft										
					9 Laporan Pendampingan SPP		1 dokumen										
					10 Dokumen LKIP Kota dan Laporan Pendampingan LKIP OPD (Dokumen LKIP Kota Yogyakarta)		1 dokumen										
					11 Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		2 dokumen										
					12 Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja		1 dokumen										
					13 Dokumen Pendampingan LKIP Perangkat Daerah		1 dokumen										
04	03	01G	116	Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	1 dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah		1 dokumen	1 dokumen	49.060.000	1 dokumen	48.972.000	100%	99,82%				
					2 dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah		1 dokumen	1 dokumen	60.453.040	1 dokumen	57.881.780	100%	95,75%				
					3 dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan		1 dokumen	1 dokumen	51.980.000	1 dokumen	51.950.000	100%	99,94%				
					4 dokumen kajian kebijakan		1 kajian	1 dokumen	4.419.800	1 dokumen	4.259.800	100%	96,38%				
					5 dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan		1 dokumen	1 dokumen	1.520.000	1 dokumen	1.340.000	100%	88,16%				
					6 Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi(Dokumen Evaluasi Perwal Spekop)		1 dokumen										
				Pentaan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	1 Raperwal Tata Naskah Dinas			1 raperwal	1.380.000	1 raperwal	1.380.000	100%	100%				
					2 Raperwal Pola Hubungan Kerja			1 raperwal	117.062.500	1 raperwal	105.808.750	100%	90,39%				
					3 Dokumen Evaluasi Anjab Kemantren			1 dokumen	5.622.000	1 dokumen	5.622.000	100%	100%				
				Implementasi Budaya Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Agen Perubahan Yang Meningkatkan Kapasitasnya			51 orang	31.002.000	51 orang	28.674.000	100%	92,49%				
					2 Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) Kota Yogyakarta			44 kbp	3.920.000	44 kbp	3.360.000	100%	85,71%				
					3 Rencana Aksi kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)			1 dokumen	4.800.000	1 dokumen	4.800.000	100%	100%				
					4 Laporan Monev Budaya Pemerintahan			1 laporan	10.510.000	1 laporan	7.970.000	100%	75,83%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 Organisasi												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	80,39%	90 %		90,2 %		100,2%		95%	95%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah									1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III dan IV	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen										
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN									21 ASN	21 ASN	100%
	Sub Kegiatan 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	9 dokumen								21 ASN	21 ASN	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen										
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis								9 Jenis	9 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	61 jenis								60 Jenis	60 Jenis	100%
2 Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam		10 jenis									3 Jenis	3 Jenis	100%
3 Peralatan Rumah Tangga		21 jenis									6 Jenis	6 Jenis	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Barang Cetakan	3 jenis									4 Jenis	4 Jenis	100%
	2 Penggandaan surat-surat/dokumen	91.980 lembar									91.980 Lembar	91.980 Lembar	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat Kabar selama 12 bulan										1 Jenis	1 Jenis	100%
	2 Buku peraturan perundang-undangan	10 buku											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat (Makan)	250 oh								330 OH	330 OH	100%
		2 Makan Minum Rapat (snack)	250 os								330 OS	330 OS	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DIY, Dalam Jawa dan Luar Jawa									6 Kali	6 Kali	100%
		4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5 kali										
		5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	8 kali										
		6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali										
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kursi kerja, rak Perpustakaan									2 Jenis	2 Jenis	100%
		2 Laptop	3 buah										
		3 Scanner folio	1 buah										
		4 TV LCD	1 paket										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar								795 Lembar	795 Lembar	100%
		2 Pengiriman Dokumen	4 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		3 Surat Keluar	1.000 surat								400 Surat	400 Surat	100%
		4 Surat Masuk	1.000 surat								1.900 Surat	1.900 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Pembayaran rekening telepon	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga Bantuan									1 Orang	1 Orang	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 unit								5 unit	5 unit	100%
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 unit								5 Unit	5 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit									4 Jenis	4 Jenis	100%
		2 AC	7 unit										
		3 Komputer	4 unit										
		4 Laptop	10 unit										
		5 Mesin ketik	2 unit										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 unit								1 unit	1 unit	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Kegiatan Penataan Organisasi	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	80,39%	90 %		90,2 %		100,2%		95%	95%	100%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		2 Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 OPD/ Unit Kerja									25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	100%
		3 Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 OPD/ Unit Kerja									25 PD/ Unit Kerja	25 PD/ Unit Kerja	100%
		4 Dokumen Kajian Kelembagaan	1 dokumen											
		5 Dokumen Resiko Jabatan	5 OPD/ Unit Kerja											
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	2 dokumen								49 OPD	49 OPD	100%	
		2 Dokumen pembinaan pelayanan publik	2 kali								1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		3 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	2 draft perwa/ kepwal								2 Kali	2 Kali	100%	
		4 Pedoman ketatalaksanaan	10 opd/ unit kerja								2 Draft	2 Draft	100%	
		5 Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis									10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100%	
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen								10 Dokumen	10 Dokumen	100%	
		2 Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		3 Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		4 Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 draf dokumen											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		2 Dokumen e-LKIP	1 Dokumen											
		3 Dokumen Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	80,39%	90 %		90,2 %		100,2%		95%	95%	100%	
	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	80,39%	90 %		90,2 %		100,2%		95%	95%	100%	
	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	1 Dokumen Monitoring tugas dan fungsi Kelembagaan Asli									1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi	100%	
		2 Dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Asli									1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi	100%	
		3 Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 dokumen											
		4 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 dokumen											
		5 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 dokumen											

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
				Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	80,39%	90 %		90,2 %		100,2%		95%	95%	100%	
				Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	1 Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
					2 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					3 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen									1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)				
		Bagian Umum															
04	03	01D	001	018	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%		100 %	294.544.697	100 %	272.440.674	100%	92,50%		
04	03	01D	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat koordinasi yang terselenggara		22 kali		33 kali	7.384.000		33 kali	100%	99,28%		
04	03	01D	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran		5 orang		5 orang	236.858.388		5 orang	100%	93,15%		
						2 Alat tulis kantor yang tersedia		77 jenis		79 jenis	13.999.409		79 jenis	100%	100%		
						3 Surat Dinas yang terkelola				170 buah	735.000		170 buah	100%	100%		
						4 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		17 jenis		1 jenis	2.040.000		1 jenis	100%	100%		
						5 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi		12 bulan		4 bulan	400.000		4 bulan	100%	100%		
						6 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia		2 jenis		2 jenis	780.000		2 jenis	100%	100%		
						7 Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional				4 kali	800.000		4 kali	100%	48,13%		
						8 STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya		16 unit		16 unit	15.350.000		16 unit	100%	64,40%		
						9 Jasa percetakan		9 jenis		6 jenis	9.740.000		6 jenis	100%	100%		
						10 Jasa penggandaan		158 lembar		33.136 lembar	6.627.200		33.136 lembar	100%	100%		
						11 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan		2 jenis		2 jenis	2.700.000		2 jenis	100%	100%		
						12 Sarana prasarana peralatan kantor		75 unit		6 jenis	4.514.700		6 jenis	100%	99,99%		
						13 Materai 6000 yang tersedia				200 buah							
						14 Materai 3000 yang tersedia				300 buah							
04	03	01D	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%		100 %	25.300.000		25.097.400	100%	99,20%		
04	03	01D	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat		1 unit gedung									
04	03	01D	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6 (enam)		1 unit		2 unit	4.885.000		2 unit	100%	96,69%		
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)		8 unit		6 unit	12.525.000		6 unit	100%	100%		
						3 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)		7 unit		7 unit	7.890.000		7 unit	100%	99,48%		
04	03	01D	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%		6 dokumen	496.000		6 dokumen		99,19%		
04	03	01D	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM				6 dokumen	496.000		6 dokumen	100%	99,19%		

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01D	108	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan	1 Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan		81,16	79	2.773.688.652	81,24	2.670.973.372	102,8%	96,30%		
04	03	01D	108	001	Pelayanan Kerumahtangaan	1 Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara	1 lokasi	1 lokasi	197.945.850	1 lokasi	187.165.200	95%	94,55%		
					2 Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	1 orang	2 orang	2.052.600	- orang	-	0%	0,00%			
					3 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 lokasi	2 lokasi	37.370.924	2 lokasi	37.370.924	100%	100%			
					4 Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani	1 orang	12 bulan	591.753.324	12 bulan	579.521.031	100%	97,93%			
					5 Jasa Pemeliharaan Taman	1 lokasi	1 lokasi	215.381.000	1 lokasi	215.381.000	100%	100%			
					6 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	10 lokasi	3 lokasi	846.824.000	3 lokasi	846.824.000	100%	100%			
					7 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		2 lokasi	472.365.000	2 lokasi	472.349.000	100%	100%			
					8 Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 lokasi	4 jenis	50.000.000	4 jenis	47.530.000	100%	95,06%			
					9 Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan	19 unit	1 lokasi	51.605.750	1 lokasi	51.580.750	100%	99,95%			
04	03	01D	108	002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 dokumen	1 dokumen	25.817.784	1 dokumen	25.771.314	100%	99,82%		
					2 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 dokumen	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	123.957.296	85%	68,87%			
04	03	01D	108	003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen	100.482.920	1 dokumen	81.595.357	100%	81,20%		
					2 Dokumen Penataan dan Pemusnahan arsip rahasia yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	2.089.500	1 dokumen	1.927.500	100%	92,25%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
		Bagian Protokol													
04	03	01C	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100 %	1.396.674.327	100 %	1.175.919.510	100%	84,19%			
04	03	01C	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan	1 Makan dan minum harian umum	11 bulan	11 bulan	72.396.000	11 bulan	62.246.241	100%	85,98%		
					2 Makan dan minum rapat koordinasi	8 kali	11 kali	4.000.000	11 kali	3.960.000					
					3 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	139 kali	45 kali	400.000.000	45 kali	247.071.955	100%	61,77%			
04	03	01C	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	1 Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	64 jenis	29.695.159	64 jenis	29.695.159	100%	100%		
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 jenis	3 jenis	5.000.000	3 jenis	4.741.500	100%	94,83%			
					3 Surat Dinas yang terkelola		850 buah	4.425.000	850 buah	3.030.000	100%	68,47%			
					4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis	18.878.600	20 jenis	15.380.000	100%	81,47%			
					5 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis	9 jenis	17.594.000	9 jenis	15.810.000	100%	89,86%			
					6 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	6 jenis	6 jenis	252.900.000	6 jenis	247.012.000	100%	97,67%			
					7 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis	11 jenis	38.300.000	11 jenis	31.795.000	100%	83,02%			
					8 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	22 unit	23 unit	31.350.000	23 unit	29.479.000	100%	94,03%			
					9 Jasa Percetakan	10 jenis	10 jenis	23.150.000	10 jenis	12.886.000	100%	55,66%			
					10 Jasa Penggandaan	40.000 lembar	20.000 lembar	4.000.000	20.000 lembar	3.246.220	100%	81,16%			
					11 Jasa Sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12 bulan	11.260.000	100%	93,83%			
					12 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	49 kali	12 bulan	11.500.000	12 bulan	9.261.350	100%	80,53%			
					13 bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	18.342.098		76,43%			
					14 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	22 jenis	8 jenis	94.224.000	8 jenis	80.254.000	100%	85,17%			
					15 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang	7 orang	353.261.568	7 orang	350.448.987	100%	99,20%			
					16 Materai 6000	600 buah									
					17 Materai 3000	600 buah									
					18 Perangko	50 buah									
					19 Jasa Pengiriman	15 kali									
					20 Jilid	50 jilid									
					21 Pakaian dinas dan atributnya terpenuhi	5 stel									
					22 Belanja Modal	22 jenis									
04	03	01C	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100 %	346.014.000	100 %	238.388.024	100%	68,90%			
04	03	01C	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	2 kegiatan	1 unit	10.000.000	1 unit	9.971.117	100%	99,71%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
04	03	01C	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	14 unit	15 unit	334.864.000	15 unit	234.083.904	100%	69,90%		
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	8 unit	8 unit	11.150.000	8 unit	4.304.120	100%	38,60%		
04	03	01B	005		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100 %	-	100 %	-	100%			
04	03	01C	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti	2 kali								
04	03	01C	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100 %	-	100 %	-	100%	#DIV/0!		
04	03	01C	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		6 dokumen	3.200.000	6 dokumen	3.200.000	100%	100%		
						2 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen								
						3 Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SPIP, IKM)	4 dokumen								
04	03	01C	112		Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	1 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,71	80,45	1.233.444.763	80,59	582.386.513	100,2%	47,22%		
04	03	01C	112	001	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1 Pemanduan kegiatan wailkota dan wakil wailkota	1.760 kali	1.104 kali	382.260.000	1.104 kali	373.076.183	100%	97,60%		
						2 Penerimaan audiensi dan silaturahmi	491 kali	264 kali	145.800.000	264 kali	145.738.377	100%	99,96%		
04	03	01C	112	002	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta	1 Latihan korps musik	17 kali	3 kali	24.915.000	3 kali	24.915.000	100%	100%		
						2 Apel dan upacara	13 kali	3 kali	5.000.000	3 kali	4.961.500	100%	99,23%		
						3 Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	743 kali	150 kali	179.032.240	150 kali	167.260.523	100%	93,42%		
						4 Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	143 kali	30 kali	748.643.523	30 kali	131.416.500	100%	17,55%		
04	03	01C	112	003	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli	1 Koordinasi Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	151 kali	160 kali	51.040.000	160 kali	27.983.000	100%	54,83%		
						2 Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	246 kali	240 kali	70.414.000	240 kali	79.025.613	100%	112,23%		
						3 Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	19 kali	55 kali	8.600.000	55 kali	1.086.000	100%	12,63%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
Bagian Umum dan Protokol														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	100%
		4 Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,45	81,24	81,25		81,81		100,69%		81,35	81,35	100%	100%
		5 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolalan	81	80,59	80,65		80,91		100,32%		80,75	80,75	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%	
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah									1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%
		3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%
		4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	12 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%	100%
	6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen											
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN									48 ASN	48 ASN	100%
	Sub Kegiatan 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	9 dokumen								48 ASN	48 ASN	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen								3 dokumen	3 dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan									5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Pakaian penunjang kerja	3 jenis								1 Jenis	1 Jenis	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 jenis								1 Jenis	1 Jenis	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Alat Tulis Kantor	76 jenis								79 Jenis	79 Jenis	100%	
		2 Bahan-bahan komputer/ printer									16 Jenis	16 Jenis	100%	
		3 hadiah/thropy/plakat/packaging	4 jenis									4 jenis	4 jenis	100%
		4 Baterai Laptop	3 buah											
		5 Flash disk	20 buah											
		6 Catridge Hitam/black	4 buah											
		7 Catridge Warna	4 buah											
		8 Charger Laptop	3 buah											
		9 Chip Toner	2 buah											
		10 Isi ulang toner	80 kali											
		11 KeyBoard	2 buah											
		12 Kipas Laptop	2 buah											
		13 Mouse pad	5 buah											
		14 Mouse (wireless)	10 buah											
		15 Tinta hitam	50 buah											
		16 Tinta warna	25 buah											
		17 Toner	4 buah											
		18 USB Hub	4 buah											
		19 USB Kabel	4 buah											
		20 Vacum Keyboard	2 buah											
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Barang cetakan	20 jenis									20 Jenis	20 Jenis	100%	
	2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	100.000 lembar									240.000 Lembar	240.000 Lembar	100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat Kabar selama 12 bulan	11 jenis									11 Jenis	11 Jenis	100%	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota										11 Bulan	11 Bulan	100%	
	2 Makan Minum Rapat (makan)	440 OH									440 OH	440 OH	100%	
	3 Makan Minum Rapat (snack)	275 OS									275 OS	275 OS	100%	
	4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa)	65 kali									110 Kali	110 Kali	100%	
	5 Snack minum harian kantor walikota	11 bulan									11 Bulan	11 Bulan	100%	
	6 Snack minum harian umum										11 Bulan	11 Bulan	100%	
	7 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)	45 kali												
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %			100 %			100%	100%	100%		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Buku cek	3 buku									10 Buku	10 Buku	100%	
	2 Materai	810 lembar									1.800 Lembar	1.800 Lembar	100%	
	3 Pengiriman dokumen	6 dokumen									6 Dokumen	6 Dokumen	100%	
	4 Perangko										300 Lembar	300 Lembar	100%	
	5 Surat keluar	7.769 surat												
	6 Surat masuk	16.340 surat												
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1 Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 bulan									12 Bulan	12 Bulan	100%	
	2 Bantuan komunikasi operasional	12 bulan									12 Bulan	12 Bulan	100%	
	3 Pembayaran rekening telepon	12 bulan									12 Bulan	12 Bulan	100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Sewa mesin foto kopi										12 Bulan	12 Bulan	100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga Bantuan										9 Orang	9 Orang	100%	
	2 Tenaga Teknis										4 Orang	4 Orang	100%	
	3 Sewa mesin foto kopi	12 bulan												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit									6 Unit	6 Unit	100%
		2 Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	39 unit								41 Unit	41 Unit	100%
		3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	39 unit								41 Unit	41 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit										
		2 Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit									6 Jenis	6 Jenis	100%
		2 Komputer	10 unit										
		3 Laptop	15 unit										
		4 Mebelair	5 jenis										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1unit								1 Unit	1 Unit	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Medical Check Up	4 kali								4 Kali	4 Kali	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Proposal permohonan bantuan masyarakat									250 Laporan	250 Laporan	100%
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1 Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,45	81,24	81,25		81,81		100,69%		81,35	81,35	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Pelayanan kerumahtanggaan Walikota	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Pelayanan kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 paket								1 Paket	1 Paket	100%
		3 Pemeliharaan sarpras	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		4 Pemeliharaan taman kompleks Balaikota	2 paket								2 Paket	2 Paket	100%
		5 Penyediaan sarpras	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	81	80,59	80,65		80,91		100,32%		80,75	80,75	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	85 laporan								85 Laporan	85 Laporan	100%
		2 Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	250 kali								360 Kali	360 Kali	100%
		3 Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali								48 Kali	48 Kali	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali								176 Kali	176 Kali	100%
		2 pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali								1.344 kali	1.344 kali	100%
		3 Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 kali								332 Kali	332 Kali	100%
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali								1.344 Dokumen	1.344 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	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 Administrasi dan Keuangan													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		4 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	87,11	A (Nilai >80 s.d 90)		???				A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	87,11	A (Nilai >80 s.d 90)		???				A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara								1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
		3 Renja Setda									2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		4 Review Renstra dan IKU Setda									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 RUP OPD	1 laporan								1 Laporan	1 Laporan	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								8 Dokumen	8 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen								2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan									3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		4 LKIP Setda									1 Dokumen LKIP	1 Dokumen LKIP	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
		6 Pengukuran Kinerja Setda									1 Dokumen Kinerja	1 Dokumen Kinerja	100%
		7 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		8 Perjanjian Kinerja Setda									2 dokumen perkin	2 dokumen perkin	100%
		9 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen										100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda									5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN									17 ASN	17 ASN	100%
	Sub Kegiatan 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	9 dokumen								17 ASN	17 ASN	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen								5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun Bagian Administrasi dan Keuangan									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Bagian Administrasi dan Keuangan									12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		2 Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran Sekretariat Daerah	12 dokumen								12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian Administrasi dan Keuangan	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 BA Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Sekretariat Daerah									12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Laporan Barang Sekretariat Daerah									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah	3 dokumen										
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2 jenis								3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	56 jenis								56 Jenis	56 Jenis	100%
		2 Bahan komputer/ printer	8 Jenis								9 Jenis	9 Jenis	100%
		3 Peralatan Rumah Tangga, bahan dan peralatan kebersihan	14 jenis								26 Jenis	26 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.500 dokumen								132.341 Lembar	132.341 Lembar	100%
		2 Penjiliddan	1 jenis								160 Buah	160 Buah	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat kabar 1 jenis	1 jenis								12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	440 os								286 OS	286 OS	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	1 kali								2 Kali	2 Kali	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 kali										
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer : 1 unit, Laptop : 1 unit, Proyektor : 1 unit, Dispenser 1 unit									4 Jenis	4 Jenis	100%
		2 Dispenser	1 Unit										
		3 PC	3 unit										
		4 Laptop	1 unit										
		5 Printer	1 unit										
		6 Harddisk eksternal	3 unit										
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	1 Materai	400 lembar								300 Lembar	300 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	750 surat								753 Surat	753 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.400 surat								1.439 Surat	1.439 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan									8 Orang	8 Orang	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	1 Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 Unit	7 Unit								7 Unit	7 Unit	100%
		2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 Unit									7 Unit	7 Unit
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	5 jenis								5 Jenis	5 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit								1 Unit	1 Unit	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah:

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 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung**			29	40,59	40,59	40,59	40,59	--	40,59	40,59	
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 (3,4581)	--	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
3	Nilai Pendapatan Asli Daerah ⁺			Rp376 milyar	--	--	--	Rp553,6 milyar	--	--	--	
4	Indeks Perekonomian ⁺⁺			--	64,62	69,73	80,22	--	--	69,73	80,22	
5	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			93,4	94,3	95,4	95,4	94,77	--	95,4	95,4	
6	Indeks Pelayanan publik			80,5	80,75	81	81	80,45	--	81	81	

* Berdasarkan hasil analisis tahun 2021. Belum masuk dalam dokumen renstra setda tahun 2017-2022.

** 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 dan tupoksi yang baru berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, dan Perwal No. 93 Tahun 2020.

+ Mulai tahun 2021 indikator nilai pendapatan asli daerah dipindah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan dan tupoksi yang baru berdasarkan Perwal No. 117 Tahun 2020 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 tupoksi kelembagaan yang baru.

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

- a. Realisasi indikator EKPPD tahun 2020 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) yang terdiri dari atas 13 aspek dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah) yang terdiri atas 9 aspek. 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:

$$\begin{aligned}\text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\ &= 3,2581 + 0,2 \\ &= 3,4581\end{aligned}$$

Target EKPPD tahun 2020 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 3,4581. 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;

- 3) Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri; dan
- 4) Melakukan perbaikan atas data IKK yang dinilai ekstrim berdasarkan hasil klarifikasi Timda (Inspektoran DIY dan BPKP Perwakilan DIY).

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi yang belum disertai dengan pedoman penyusunan sehingga dalam menerjemahkan indikator- indikator dalam IKK LPPD kadang kurang sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Pelaksanaan sosialisasi regulasi yang baru terbit melalui rapat virtual kurang efektif; dan
- 3) Banyaknya IKK baru yang berbeda dari tahun sebelumnya sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk pemenuhan data dukungannya.

b. Nilai PAD diperoleh dengan formula:

$$\text{PAD} - (\text{Denda} + \text{Bunga} + \text{Pengembalian})$$

$$= \text{Rp}563.161.280.727 - (\text{Rp}1.588.621.421 + \text{Rp}7.307.642.756 + \text{Rp}628.516.419)$$

$$= \text{Rp}553.636.500.130$$

Indikator ini pada tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp376.000.000.000 sementara realisasinya sebesar Rp553.627.195.734. Tingkat capaian indikator nilai pendapatan asli daerah sebesar:

$$= \text{realisasi PAD tanpa denda, bunga \& pengembalian} / \text{target PAD} \times \text{tanpa denda, bunga \& pengembalian } 100\%$$

$$= \text{Rp}553.636.500.130 / \text{Rp}376.000.000.000 \times 100\%$$

$$= 147,24\%$$

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

- 1) Meningkatkan upaya pemungutan pajak dan retribusi;
- 2) Meningkatkan pelayanan dengan mengubah pembayaran tunai ke non tunai;
- 3) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi; dan
- 4) Memperbaharui peraturan terkait pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai

Faktor penghambat dalam pencapaian PAD adalah sebagai berikut:

- 1) Turunnya daya beli dan perekonomian masyarakat;
- 2) Sejumlah tempat usaha tutup atau tidak beroperasi sehingga mengurangi penerimaan pajak; dan
- 3) Berkurangnya wisatawan sehingga mengurangi pendapatan pajak dan retribusi.

c. Indeks Pelaksanaan Pembangunan diperoleh dengan formula:

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

$$\begin{aligned}
 & = ((48/57 \times 60\% + ((87 + 17)/126 \times 40\%) \times 30\%) + (99,58\% \times 70\%)) \\
 & = 25,06 + 69,71 \\
 & = 94,77
 \end{aligned}$$

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 2020 ditargetkan sebesar 93,4 sementara realisasinya sebesar 94,77. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$\begin{aligned}
 & = \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\% \\
 & = 94,77 / 93,4 \times 100\% \\
 & = 101,47\%
 \end{aligned}$$

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

- 1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengundang PPTK via zoom. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi;
- 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 kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
- 6) Adanya aplikasi SIMPel yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
- 7) Adanya aplikasi Whatsapp yang mempermudah dalam berkomunikasi;
- 8) Adanya aplikasi Zoom yang mempermudah dalam berkoordinasi;
- 9) Mengoptimalkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait pengisian data RUP baik melalui rapat virtual maupun dengan pendampingan langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Hal tersebut dilakukan agar memudahkan OPD dalam melakukan entri data RUP pada SiRUP;
- 10) Untuk mengatasi hambatan dalam permasalahan adanya perubahan peraturan pengadaan barang/jasa maka Pokja melakukan koordinasi secara intensif dengan kementerian terkait agar memiliki pedoman atau panduan dalam mengambil keputusan terkait proses pengadaan barang/jasa; dan
- 11) Melakukan koordinasi secara intensif ke OPD terkait kelengkapan dokumen pengadaan agar segera ditindaklanjuti.

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

- 1) Adanya Pandemi Covid-19 sehingga sebagian besar kegiatan (output) dan pengadaan barang/jasa yang sudah direncanakan tidak terlaksana karena dana dialihkan untuk penanganan covid-19;
- 2) Realokasi/pengurangan anggaran kegiatan untuk penanganan pandemi covid;
- 3) Pembatasan pelaksanaan kegiatan akibat protokol kesehatan;
- 4) Adanya perubahan regulasi dari Pusat terkait pengadaan barang/jasa yakni pencabutan Putusan MA 64P/HUM/2019 yang membatalkan pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang tidak serta merta diikuti dengan peraturan yang baru mengakibatkan terhambatnya proses pengadaan barang/jasa konstruksi. Pencabutan Putusan MA tersebut terkait segmentasi pasar yang sering dikaitkan dengan kualifikasi usaha (Besar, Menengah dan Kecil) sehingga Pokja Pengadaan Barang/Jasa tidak bisa mengambil keputusan selama belum ada pengganti Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07 Tahun 2019 yang telah dicabut tersebut. Sedangkan peraturan pengganti Permen PUPR tersebut terbit tertanggal 15 Mei 2020 yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2020 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

- 5) Pemahaman Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih minim, sehingga masih terdapat kekeliruan dalam input data SiRUP; dan
- 6) OPD tidak konsisten dalam melakukan revisi dokumen pengadaan apabila ada kesalahan atau kurangnya persyaratan dalam dokumen pengadaan sehingga mengakibatkan waktu pemilihan penyedia barang/jasa tidak tepat.

d. Indeks Pelayanan Publik:

Tabel 2.3
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020

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:

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

$$\sum \text{jumlah layanan}$$

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

$$= 80,45$$

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2020 adalah 80,5 tercapai 80,45. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

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

$$= 80,45 / 80,5 \times 100\%$$

$$= 99,94\%$$

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) Penerapan unsur pelayanan dalam pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kurang relevan apabila diterapkan di Perangkat Daerah/Unit Kerja tertentu terutama yang berkaitan Pelayanan Utilitas Kota sehingga pengukuran SKM tidak bisa dilakukan secara mandiri tetapi dengan pihak ketiga dan unsur pelayanan yang digunakan ditambah sesuai dengan fungsi dari masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
- 2) Pelaksanaan survey SKM hanya dapat dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan pertengahan Maret 2020 dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan survey tidak bisa maksimal.

Untuk indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung belum masuk dalam analisis dokumen Renja Setda tahun 2022 karena pada tahun 2020 pelaksanaannya masih di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Daerah;
7. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Sekretariat Daerah;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integrasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
10. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
11. Pengoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

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. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan	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 dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	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

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
2. Tugas dan fungsi	Tusi Bagian Kesra yang tertera dalam Perwal 93/2020 adalah perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif kepada Sekda tetapi pelaksanaan di lapangan adalah memfasilitasi kegiatan teknis terkait kesejahteraan rakyat	Perwal No. 93 Tahun 2020	Tusi lembaga		Ketidaksesuaian tugas dan fungsi Bagian Kesra antara yang tertera dalam Perwal 93/2020 dengan pelaksanaan di lapangan
3. Sarpras dan SDM	Belum mencukupi	Belum ada	Jumlah SDM	Anggaran	Keterbatasan SDM dan Sarpras dikarenakan Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja baru sehingga menyebabkan penyelesaian ketugasan menjadi tidak maksimal
4. Kurangnya efektivitas, kualitas, dan terlalu banyaknya produk hukum	Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan jumlah yang terlalu banyak serta tumpang tindih	Undang-undang No 12 Tahun 2011, Pemendagri No 20 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Pemendagri No 120 Tahun 2018	SDM, Anggaran, Kurangnya Literatur	Adanya undang-undang cipta kerja dan aturan pelaksanaannya Pandemi Covid 19	Banyaknya peraturan yang harus disesuaikan namun terhambat dengan kurangnya jumlah SDM dan Anggaran
5. 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 dimasukan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi
6. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan	Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
7. Pelayanan pengadaan barang/ jasa	Pejabat pengadaan di BPBJ masih memfasilitasi OPD lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kewilayahan	Belum ada	Terbatasnya jumlah pelaku pengadaan terutama pejabat pengadaan barang/jasa	Ketersediaan SDM pada setiap OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa masih minim	Kurang optimalnya proses pemilihan pengadaan barang/jasa
8. Pelayanan publik yang belum optimal karena adanya perubahan kelembagaan dan pengalihan pelaksanaan pelayanan dari tatap muka menjadi daring	a. Kelembagaan baru sehingga standar pelayanan harus disesuaikan b. Sebagian besar pelayanan dialihkan dengan sistem pelayanan online dimana sumber daya belum optimal mendukung pelayanan	a. UU No 25 tahun 2009 b. Perda No 7 tahun 2011	Telah tersedia instrumen penilaian pelayanan publik	Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas layanan serta kesiapan masyarakat dalam menerima pengalihan pelayanan publik	Belum dilakukan evaluasi kinerja pelayanan publik pada kelembagaan baru
9. Kelembagaan yang harus menyesuaikan ketentuan dari Pemerintah pusat dan Propinsi	Kelembagaan baru sudah terbentuk sesuai dengan aturan perundang-undangan	a. PP No 18 Tahun 2016 b. PP No 72 Tahun 2019 c. Pergub No 25 Tahun 2019	Belum ada kajian untuk mengevaluasi kelembagaan baru	Penyesuaian kelembagaan dengan peraturan yang ada	Belum sinkronnya arah kebijakan dan regulasi yang memayungi dari Pemerintah Pusat
10. Kualitas layanan keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan 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	1. Kurangnya jumlah personil dan adanya personil baru karena rotasi pegawai. 2. Intensitas kerja yang sangat tinggi	1. Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolan, 2. Belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	1. Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum 2. Kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
11. Kualitas layanan kerumahtanggaan	Masih diperlukan review terhadap perencanaan lansekap pertamanan di balaikota	Masterplan pertamanan yang disusun oleh Bagian Umum tahun 2019	1. Kurangnya personil 2. Intensitas kerja tinggi	Adanya perubahan dan penyesuaian di lapangan yang tidak sesuai dengan masterplan yang sudah disusun	Belum adanya ciri khas yang diangkat dalam penataan pertamanan di balaikota
12. Pengelolaan aset tetap	Laporan aset tetap di tingkat setda tidak sinkron	Berita Acara Laporan Barang	SDM	Kurang koordinasi antar Unit Kerja	Masih terjadi ketidaksinkronan dalam pengelolaan aset tetap di tingkat setda

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 empat isu utama, yaitu:

1. Isu terkait pemberdayaan masyarakat.
 - a. Ketidaksesuaian tugas dan fungsi Bagian Kesra antara yang tertera dalam Perwal 93/2020 dengan pelaksanaan di lapangan.
2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan se Kota Yogyakarta.
 - b. Perubahan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat yang terbit secara mendadak mengakibatkan dat yang perlu diisi belum tentu tersedia.
 - c. Penyederhanaan produk hukum daerah.
3. 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.
4. Isu terkait pelayanan publik.
 - a. Pengalihan layanan publik melalui layanan online.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan.
 - d. Pengelolaan aset tetap yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan aset tetap di tingkat setda.

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 2022
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
Sekretariat Daerah											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	26.463.232.137	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	26.463.232.137	
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	25.412.779.137	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	25.412.779.137	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	155 ASN	25.412.779.137	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Gaji dan Tunjangan ASN	155 ASN	25.412.779.137	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	1.050.453.000	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	1.050.453.000	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	178.453.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	178.453.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Proposal permohonan bantuan dana dari warga	250 proposal	872.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Proposal permohonan bantuan dana dari warga	250 proposal	872.000.000	

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
Bagian Tata Pemerintahan					2.864.113.481					2.864.113.481	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.112.014.065	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.112.014.065	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.800.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.800.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	800.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	800.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	800.000	
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	400.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.580.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.580.000	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	400.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	180.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	180.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	400.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	800.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	400.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	563.036.065	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	563.036.065	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	2.676.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	2.676.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	47 jenis	129.162.065	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	47 jenis	129.162.065	
			2 Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis				2 Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis		
			3 Bahan komputer	11 jenis				3 Bahan komputer	11 jenis		
			4 Peralatan rumah tangga	2 jenis				4 Peralatan rumah tangga	2 jenis		
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen	50.000 lembar	18.618.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen	50.000 lembar	18.618.000	
			2 Barang cetakan	8 jenis				2 Barang cetakan	8 jenis		
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	4.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	2 jenis	4.500.000	
			2 Buku perpustakaan/ bahan bacaan penunjang kerja	8 buku				2 Buku perpustakaan/ bahan bacaan penunjang kerja	8 buku		
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat	28 kali	408.080.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat	28 kali	408.080.000	
			2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	13 kali				2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	13 kali		
			3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali				3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali		
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	268.055.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	268.055.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Dispenser	3 unit	268.055.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Dispenser	3 unit	268.055.000	
			2 Kamera	1 unit				2 Kamera	1 unit		
			3 Karpet	12 meter				3 Karpet	12 meter		
			4 Komputer	3 unit				4 Komputer	3 unit		
			5 Laptop	2 unit				5 Laptop	2 unit		
			6 Meja kerja cubical	10 set				6 Meja kerja cubical	10 set		
			7 Mesin Scan	1 unit				7 Mesin Scan	1 unit		
			8 Printer	3 unit				8 Printer	3 unit		
			9 Speaker	1 unit				9 Speaker	1 unit		
			10 UPS	5 unit				10 UPS	5 unit		
			11 Webcam	1 unit				11 Webcam	1 unit		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.200.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 2 Surat Keluar 3 Surat Masuk	200 lembar 500 surat 1.000 surat	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 2 Surat Keluar 3 Surat Masuk	200 lembar 500 surat 1.000 surat	2.000.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	1.200.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	272.343.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	272.343.000	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	3 unit 2 unit 3 unit 2 unit	71.068.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	3 unit 2 unit 3 unit 2 unit	71.068.000	
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC 2 Komputer 3 Kursi Tamu 4 Laptop 5 Mesin Ketik 6 Printer	6 unit 14 unit 2 unit 5 unit 1 unit 9 unit	22.775.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC 2 Komputer 3 Kursi Tamu 4 Laptop 5 Mesin Ketik 6 Printer	6 unit 14 unit 2 unit 5 unit 1 unit 9 unit	22.775.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan		1 Gedung kantor bagian tapem 2 gedung kantor forpi	1 unit 1 unit	178.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan		1 Gedung kantor bagian tapem 2 gedung kantor forpi	1 unit 1 unit	178.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%	1.752.099.416	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%	1.752.099.416	
			2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai \geq 351)				2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai \geq 351)		
2.1	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%	1.752.099.416	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	85%	1.752.099.416	
			2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai \geq 351)				2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai \geq 351)		
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Forpi yang difasilitasi	4 orang	289.073.016	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Forpi yang difasilitasi	4 orang	289.073.016	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 Buku Toponimi yang disusun	1 Dokumen	1.124.991.695	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 Buku Toponimi yang disusun	1 Dokumen	1.124.991.695	
			2 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan (Data Rekapitulasi monografi kelurahan, Data Profil Kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	4 Laporan				2 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan (Data Rekapitulasi monografi kelurahan, Data Profil Kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	4 Laporan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3 Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen				3 Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen		
			4 Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Lomba Lurah Bicara)	2 Laporan				4 Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Lomba Lurah Bicara)	2 Laporan		
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen	338.034.705	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen	338.034.705	
			2 Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen				2 Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen		
			3 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen				3 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen		
			4 Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen				4 Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen		
			5 Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen				5 Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Kesejahteraan Rakyat					4.088.937.220					4.088.937.220	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	586.509.260	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	586.509.260	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.120.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.120.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	1.600.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	1.600.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	1.160.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	1.160.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	1.960.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	1.960.000	
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	400.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4.940.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4.940.000	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 ASN	1.160.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 ASN	1.160.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	580.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	580.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	400.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	1.600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	1.600.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	800.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	396.105.260	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	396.105.260	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	3.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	3.500.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor 2 Bahan dan peralatan k 3 Bahan Komputer 4 Kertas dan Cover	40 jenis 15 jenis 7 jenis 4 jenis	61.453.305	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor 2 Bahan dan peralatan ke 3 Bahan Komputer 4 Kertas dan Cover	40 jenis 15 jenis 7 jenis 4 jenis	61.453.305	
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen 2 Barang cetakan	117.735 lembar 9 jenis	33.441.955	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen 2 Barang cetakan	117.735 lembar 9 jenis	33.441.955	
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	1.050.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	1.050.000	
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat 2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali, Dalam Jawa 14 kali	22 kali 16 kali	296.660.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat 2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali, Dalam Jawa 14 kali	22 kali 16 kali	296.660.000	
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	24.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	24.000.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Komputer/ PC	3 Unit	24.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Komputer/ PC	3 Unit	24.000.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.200.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.200.000	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 2 Surat Keluar 3 Surat Masuk	200 lembar 500 surat 1.000 surat	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 2 Surat Keluar 3 Surat Masuk	200 lembar 500 surat 1.000 surat	2.000.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	1.200.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	153.144.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	153.144.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	5 unit	76.444.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	5 unit	76.444.000	
			2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	5 unit				2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	5 unit		
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 14 unit, printer: 9 unit	2 jenis	16.700.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 14 unit, printer: 9 unit	2 jenis	16.700.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Gedung Kantor Kesra	1 unit	60.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Gedung Kantor Kesra	1 unit	60.000.000	
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	85%	3.502.427.960	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	85%	3.502.427.960	
			2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%				2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%		
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	85%	3.502.427.960	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	85%	3.502.427.960	
			2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%				2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha	2 Kegiatan	2.508.537.840	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha	2 Kegiatan	2.508.537.840	
			2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 Bulan				2 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 Bulan		
			3 Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 Kali				3 Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 Kali		
			4 Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta	10 Bulan				4 Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta	10 Bulan		
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1 Dokumen	420.912.080	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1 Dokumen	420.912.080	
			2 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	1 Dokumen				2 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	1 Dokumen		
			3 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen				3 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen		
			4 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1 Dokumen				4 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1 Dokumen		
			5 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang sosial	1 Dokumen				5 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang sosial	1 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1 Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 Laporan	572.978.040	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1 Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 Laporan	572.978.040	
2 Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan			1 Laporan	2 Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan				1 Laporan			
3 Pelaksanaan Dodolan Kampung			1 Laporan	3 Pelaksanaan Dodolan Kampung				1 Laporan			
4 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)			1 Laporan	4 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)				1 Laporan			
5 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat			1 Laporan	5 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat				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					3.530.054.640					3.530.054.640	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.636.511.840	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.636.511.840	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	7.700.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	7.700.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	1.450.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	1.450.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	1.450.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	1.450.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	2.800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	2.800.000	
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	2.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	2.000.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	55.148.280	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	55.148.280	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	44.973.280	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	44.973.280	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	6.000.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	6.000.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	1.000.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1.000.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	1.450.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	1.450.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	725.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	725.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.075.538.560	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.075.538.560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	4.050.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis	4.050.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	55 jenis	119.907.060	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	55 jenis	119.907.060	
			2 Bahan komputer	12 jenis				2 Bahan komputer	12 jenis		
			3 Bahan perabot kantor	28 jenis				3 Bahan perabot kantor	28 jenis		
			4 kertas	4 jenis				4 kertas	4 jenis		
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Cetak	8 jenis	14.481.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Cetak	8 jenis	14.481.500	
			2 Jilid surat-surat/ dokumen	130 kali				2 Jilid surat-surat/ dokumen	130 kali		
			3 penggandaan	25.000 lembar				3 penggandaan	25.000 lembar		
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		1 Buku bacaan	10 buah	78.950.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-		1 Buku bacaan	10 buah	78.950.000	
			2 Media hukum online	12 bulan				2 Media hukum online	12 bulan		
			3 Surat kabar	2 jenis				3 Surat kabar	2 jenis		
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat	25 os	858.150.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat	25 os	858.150.000	
			2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	15 kali				2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	15 kali		
			3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	34 kali				3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	34 kali		
			4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	20 kali				4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	20 kali		
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	189.754.800	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	189.754.800	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Filling Kabinet Tahan Api	2 unit	189.754.800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Filling Kabinet Tahan Api	2 unit	189.754.800	
			2 Infrared wall	1 unit				2 Infrared wall	1 unit		
			3 Thermometer	1 unit				3 Thermometer	1 unit		
			4 Dispenser	5 unit				4 Dispenser	5 unit		
			5 Kamera digital (pocket)	1 unit				5 Kamera digital (pocket)	1 unit		
			6 Komputer/PC	3 unit				6 Komputer/PC	3 unit		
			7 Kursi Kabag, Kursi Kasubag, kursi rapat	10 unit				7 Kursi Kabag, Kursi Kasubag, kursi rapat	10 unit		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			8 Penghancur Kertas	2 unit				8 Penghancur Kertas	2 unit		
			9 TV	3 unit				9 TV	3 unit		
			10 Panaboard	2 buah				10 Panaboard	2 buah		
			11 Kursi staf	16 unit				11 Kursi staf	16 unit		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	56.086.200	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	56.086.200	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	300 lembar	54.886.200	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	300 lembar	54.886.200	
			2 Pengiriman dokumen	12 bulan				2 Pengiriman dokumen	12 bulan		
			3 Surat keluar	1.120 surat				3 Surat keluar	1.120 surat		
			4 Surat Masuk	544 surat				4 Surat Masuk	544 surat		
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan	1.200.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	252.284.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	252.284.000	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	4 unit	77.934.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	4 unit	77.934.000	
			2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit				2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit		
			3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	4 unit				3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	4 unit		
			4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit				4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	6 Jenis	9.350.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	6 Jenis	9.350.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	165.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	165.000.000	
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	1.893.542.800	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	1.893.542.800	
2.1	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum		1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	1.893.542.800	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum		1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	1.893.542.800	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah		1 draf raperda 2 keputusan walikota 3 peraturan walikota 4 publikasi raperda ke media cetak 5 review dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	2 Raperda 200 Kepwal 30 Perwal 16 Halaman Media Cetak 1 dokumen	815.022.800	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah		1 draf raperda 2 keputusan walikota 3 peraturan walikota 4 publikasi raperda ke media cetak 5 review dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	2 Raperda 200 Kepwal 30 Perwal 16 Halaman Media Cetak 1 dokumen	815.022.800	
2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum		1 harmonisasi raperda/raperwal dari perspektif hak asasi manusia 2 konsultasi hukum untuk masyarakat 3 Perkara/ Sengketa yang ditangani	4 Raperda/ Raperwal 12 Bulan 8 Perkara	617.474.000	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum		1 harmonisasi raperda/raperwal dari perspektif hak asasi manusia 2 konsultasi hukum untuk masyarakat 3 Perkara/ Sengketa yang ditangani	4 Raperda/ Raperwal 12 Bulan 8 Perkara	617.474.000	
2.1.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1 himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan 2 pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 3 penyuluhan hukum kepada masyarakat 4 sosialisasi produk hukum kepada masyarakat	375 Buku 12 bulan 3 Kali 3 Kali	461.046.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1 himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan 2 pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 3 penyuluhan hukum kepada masyarakat 4 sosialisasi produk hukum kepada masyarakat	375 Buku 12 bulan 3 Kali 3 Kali	461.046.000	

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		
Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah					1.797.466.156					1.797.466.156			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	552.613.404	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	552.613.404			
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.184.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.184.000			
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	480.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	480.000			
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	464.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	464.000			
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	1.600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	1.600.000			
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen				
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen				
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	640.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	640.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.320.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.320.000	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	480.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	480.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	560.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	560.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	320.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	320.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	320.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	320.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	540.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	540.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	100.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	100.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	257.920.700	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	257.920.700	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	1.731.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	1.731.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor 2 Flasdisk 3 Hardisk 4 Kabel HDMI 5 Mouse dan Keyboard 6 Peralatan dan perlengkapan rumah tangga 7 Refil tinta 8 Refil toner 9 Toner printer	30 jenis 20 buah 5 buah 2 buah 10 buah 12 jenis 10 dus 50 tube 2 tube	55.419.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor 2 Flasdisk 3 Hardisk 4 Kabel HDMI 5 Mouse dan Keyboard 6 Peralatan dan perlengkapan rumah tangga 7 Refil tinta 8 Refil toner 9 Toner printer	30 jenis 20 buah 5 buah 2 buah 10 buah 12 jenis 10 dus 50 tube 2 tube	55.419.700	
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan 2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	3 jenis 5.000 lembar	19.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan 2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	3 jenis 5.000 lembar	19.900.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Buku perundang-undangan 2 Surat Kabar selama 12 bulan	5 buku 2 jenis	4.070.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Buku perundang-undangan 2 Surat Kabar selama 12 bulan	5 buku 2 jenis	4.070.000	
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat 2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	20 kali 10 kali 10 kali	176.800.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat 2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	20 kali 10 kali 10 kali	176.800.000	
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	28.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	28.000.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Laptop 2 Layar Proyektor 3 Printer 4 Proyektor	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	28.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Laptop 2 Layar Proyektor 3 Printer 4 Proyektor	1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	28.000.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	139.780.704	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	139.780.704	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 2 Pengiriman dokumen/paket 3 Surat Keluar 4 Surat Masuk	800 lembar 30 dokumen 1.500 surat 2.500 surat	52.380.704	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 2 Pengiriman dokumen/paket 3 Surat Keluar 4 Surat Masuk	800 lembar 30 dokumen 1.500 surat 2.500 surat	52.380.704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	2.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	2.400.000		
			2 Pembayaran rekening telepon	12 bulan					2 Pembayaran rekening telepon			12 bulan
1.5.3	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jasa Cleaning service	12 bulan	85.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jasa Cleaning service	12 bulan	85.000.000		
			2 Sewa/ pemeliharaan taman	12 bulan					2 Sewa/ pemeliharaan taman			12 bulan
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	121.408.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	121.408.000		
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	4 unit	56.508.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	4 unit	56.508.000		
			2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit					2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4			2 unit
			3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	4 unit					3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2			4 unit
			4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit					4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4			2 unit
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC Split	8 unit	14.900.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC Split	8 unit	14.900.000		
			2 Komputer	10 unit					2 Komputer			10 unit
			3 Laptop	6 unit					3 Laptop			6 unit
			4 Printer	8 unit					4 Printer			8 unit
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	50.000.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase Perjanjian Kerjasama yang	86,66%	546.179.248	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		1 Persentase Perjanjian Kerjasama yang	86,66%	546.179.248	
2.1	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		1 Persentase Perjanjian Kerjasama yang	86,66%	546.179.248	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah		1 Persentase Perjanjian Kerjasama yang	86,66%	546.179.248	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 dokumen	336.385.248	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 dokumen	336.385.248	
			2 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen				2 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen		
			3 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	40 Dokumen				3 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	40 Dokumen		
			4 Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen				4 Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen		
			5 Dokumen Rencana Pengembangan Website	1 dokumen				5 Dokumen Rencana Pengembangan Website	1 dokumen		
			6 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 dokumen				6 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 dokumen		
			7 Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 organisasi				7 Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 organisasi		
			8 Materi Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen				8 Materi Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen		
			9 Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri	1 database				9 Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri	1 database		
			10 Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah	1 dokumen				10 Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah	1 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri		1 Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 telaah	76.794.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri		1 Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 telaah	76.794.000	
			2 Fasilitas Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	3 organisasi				2 Fasilitas Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	3 organisasi		
			3 Pengelolaan database Kerjasama luar negeri	1 database				3 Pengelolaan database Kerjasama luar negeri	1 database		
2.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 Dokumen	133.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 Dokumen	133.000.000	
3	Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%	698.673.504	Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%	698.673.504	
			2 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%				2 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%		
3.1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%	698.673.504	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%	698.673.504	
			2 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%				2 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%		
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Bahan pendukung kebijakan BUMD/BLUD yang tersusun	7 dokumen	373.610.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Bahan pendukung kebijakan BUMD/BLUD yang tersusun	7 dokumen	373.610.000	
			2 Data laporan kinerja BUMD dan BLUD yang terdokumentasikan	2 Dokumen				2 Data laporan kinerja BUMD dan BLUD yang terdokumentasikan	2 Dokumen		
			3 Dokumen hasil evaluasi RBA BLUD yang tersusun	1 dokumen				3 Dokumen hasil evaluasi RBA BLUD yang tersusun	1 dokumen		
			4 Dokumen hasil evaluasi RKA BUMD yang tersusun	1 dokumen				4 Dokumen hasil evaluasi RKA BUMD yang tersusun	1 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5 Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang tersusun	16 dokumen				5 Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang tersusun	16 dokumen		
3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah	1 Dokumen	214.543.504	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah	1 Dokumen	214.543.504	
			2 Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang terdokumentasikan	1 Dokumen				2 Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang terdokumentasikan	1 Dokumen		
			3 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen				3 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen		
			4 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen				4 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen		
			5 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Dokumen				5 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Dokumen		
			6 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	1 Dokumen				6 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	1 Dokumen		
3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		1 Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	110.520.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		1 Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	110.520.000	

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					975.477.558					975.477.558	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	309.945.774	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	309.945.774	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.427.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.427.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	918.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	918.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	360.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	360.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	3.469.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	3.469.000	
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	1 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	1 dokumen		
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen		
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	680.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	680.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.700.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.700.000	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	360.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	360.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	1.160.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	1.160.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	400.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	2.860.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	2.860.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	520.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	520.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	161.036.930	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	161.036.930	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik	3 jenis	2.760.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik	3 jenis	2.760.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	35 jenis	65.626.330	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	35 jenis	65.626.330	
			2 Bahan perlatan dan kebersihan	13 jenis				2 Bahan perlatan dan kebersihan	13 jenis		
			3 Baterai laptop	3 buah				3 Baterai laptop	3 buah		
			4 Flashdisk 16 GB	10 buah				4 Flashdisk 16 GB	10 buah		
			5 Ink Bottle BK 664	9 buah				5 Ink Bottle BK 664	9 buah		
			6 Ink Bottle C 664	10 buah				6 Ink Bottle C 664	10 buah		
			7 Ink Bottle M 664	10 buah				7 Ink Bottle M 664	10 buah		
			8 Ink Bottle Y 664	10 buah				8 Ink Bottle Y 664	10 buah		
			9 Micro SD 64 GB	1 buah				9 Micro SD 64 GB	1 buah		
			10 Mouse	4 buah				10 Mouse	4 buah		
			11 Refill Toner	15 buah				11 Refill Toner	15 buah		
			12 Tinta printer Canon CL 811	20 buah				12 Tinta printer Canon CL 811	20 buah		
			13 Tinta printer Canon PG 810	20 buah				13 Tinta printer Canon PG 810	20 buah		
			14 Tinta printer Canon Pro 500	6 buah				14 Tinta printer Canon Pro 500	6 buah		
			15 Toner HP 12 A	1 buah				15 Toner HP 12 A	1 buah		
			16 Toner HP 83 A	2 buah				16 Toner HP 83 A	2 buah		
			17 Toner HP 85A	2 buah				17 Toner HP 85A	2 buah		
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen	120.253 lembar	24.050.600	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen	120.253 lembar	24.050.600	
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Buku perpustakaan/bahan penunjang kerja	7 buku	2.130.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Buku perpustakaan/bahan penunjang kerja	7 buku	2.130.000	
			2 Surat kabar selama 12 bulan	1 jenis				2 Surat kabar selama 12 bulan	1 jenis		
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat	357 os/oh	66.470.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat	357 os/oh	66.470.000	
			2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 4 kali 3 orang	4 kali				2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 4 kali 3 orang	4 kali		
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	17.900.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	17.900.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 HDD Eksternal	1 unit	17.900.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 HDD Eksternal	1 unit	17.900.000	
			2 Komputer/ PC	1 unit				2 Komputer/ PC	1 unit		
			3 LCD Proyektor	1 unit				3 LCD Proyektor	1 unit		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	32.161.844	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	32.161.844	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	500 lembar	30.961.844	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	500 lembar	30.961.844	
			2 Surat Keluar	753 surat				2 Surat Keluar	753 surat		
			3 Surat Masuk	1.500 surat				3 Surat Masuk	1.500 surat		
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	1.200.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	87.720.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	87.720.000	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5 unit	52.570.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5 unit	52.570.000	
			2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit				2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit		
			3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5 unit				3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5 unit		
			4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit				4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit		
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC	6 unit	10.150.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC	6 unit	10.150.000	
			2 Komputer dan Printer	7 unit				2 Komputer dan Printer	7 unit		
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	25.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	25.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,2%	665.531.784	Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,2%	665.531.784	
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,2%	665.531.784	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,2%	665.531.784	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan		1 Laporan kebijakan pembangunan	1 Laporan	321.759.624	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan		1 Laporan kebijakan pembangunan	1 Laporan	321.759.624	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan	175.064.080	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan	175.064.080	
2.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	168.708.080	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	168.708.080	

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					1.749.835.047					1.749.835.047	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.009.850.497	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.009.850.497	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.118.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.118.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	1.368.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	1.368.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	1.020.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	1.020.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	1.710.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	1.710.000	
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen		
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 dokumen		
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	1.020.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	1.020.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	54.594.528	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	54.594.528	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	912.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	912.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	912.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	912.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	912.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	912.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1.608.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1.608.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	49.338.528	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	49.338.528	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	912.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	912.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	295.268.969	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	295.268.969	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	2.137.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	2.137.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	50 jenis	54.903.469	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	50 jenis	54.903.469	
			2 Bahan kebersihan	16 jenis				2 Bahan kebersihan	16 jenis		
			3 Bahan komputer	16 jenis				3 Bahan komputer	16 jenis		
			4 Kertas dan cover	2 jenis				4 Kertas dan cover	2 jenis		
			5 Peralatan Rumah Tangga	6 jenis				5 Peralatan Rumah Tangga	6 jenis		
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan	14 jenis	11.275.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan	14 jenis	11.275.000	
			2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	5.000 lembar				2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	5.000 lembar		
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan		1 Buku perpustakaan	10 buku	4.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan		1 Buku perpustakaan	10 buku	4.800.000	
			2 Surat kabar	2 jenis				2 Surat kabar	2 jenis		
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat	350 os	222.153.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat	350 os	222.153.000	
			2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi 2 org x 1 hari x 20 kali	40 oh				2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi 2 org x 1 hari x 20 kali	40 oh		
			3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 20 kali	120 oh				3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 20 kali	120 oh		
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	162.500.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	162.500.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Komputer PC	3 buah	162.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Komputer PC	3 buah	162.500.000	
			2 Laptop	10 buah				2 Laptop	10 buah		
			3 Printer Warna	2 buah				3 Printer Warna	2 buah		
			4 UPS 1200 VA	10 buah				4 UPS 1200 VA	10 buah		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	112.125.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	112.125.000	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	100 lembar	1.225.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	100 lembar	1.225.000	
			2 Surat Keluar	900 lembar				2 Surat Keluar	900 lembar		
			3 Surat Masuk	900 lembar				3 Surat Masuk	900 lembar		
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	3.000.000	
			2 Pembayaran rekening telepon	12 bulan				2 Pembayaran rekening telepon	12 bulan		
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jasa Cleaning Service	12 bulan	107.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jasa Cleaning Service	12 bulan	107.900.000	
			2 Sewa Mesin Fotocopy	12 bulan				2 Sewa Mesin Fotocopy	12 bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	380.244.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	380.244.000	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	6 unit	74.684.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	6 unit	74.684.000	
			2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	6 unit				2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	6 unit		
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC Split 20 unit dan Genset 1 unit	2 jenis	29.560.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC Split 20 unit dan Genset 1 unit	2 jenis	29.560.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jasa Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 unit	276.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jasa Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 unit	276.000.000	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	739.984.550	Program Perekonomian dan Pembangunan		1 Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	739.984.550	
			2 Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%				2 Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%		
2.1	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	739.984.550	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	739.984.550	
			2 Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%				2 Persentase pengadaan barang/ jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	285.493.004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	285.493.004	
			2 Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen				2 Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen		
			3 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen				3 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen		
			4 Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen				4 Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen		
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 Aplikasi	238.873.786	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 Aplikasi	238.873.786	
			2 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	60 Berkas				2 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	60 Berkas		
			3 Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 Kali				3 Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 Kali		
			4 Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis				4 Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis		
2.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	9 Kali	215.617.760	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	9 Kali	215.617.760	
			2 Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal				2 Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal		
			3 Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen				3 Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen		
			4 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen				4 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Organisasi					1.918.640.682					1.918.640.682	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.507.836.682	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.507.836.682	
			2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%				2 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	10.825.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	10.825.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	580.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	580.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	870.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	870.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	5.750.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	5.750.000	
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	3.625.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	3.625.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	46.124.807	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	46.124.807	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	43.912.807	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	43.912.807	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	667.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	667.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	300.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	270.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	270.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	705.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	705.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	270.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	270.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	296.378.616	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	296.378.616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	4.299.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8 jenis	4.299.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor 2 Aplikasi Zoom Meeting 3 Bahan Komputer 4 Peralatan Rumah Tangga	61 jenis 1 akun 10 jenis 21 jenis	88.563.216	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor 2 Aplikasi Zoom Meeting 3 Bahan Komputer 4 Peralatan Rumah Tangga	61 jenis 1 akun 10 jenis 21 jenis	88.563.216	
1.3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan 2 Penggandaan surat-surat/dokumen	4 jenis 88.809 lembar	24.066.400	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Barang cetakan 2 Penggandaan surat-surat/dokumen	4 jenis 88.809 lembar	24.066.400	
1.3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Buku peraturan perundang-undangan	10 buku	1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Buku peraturan perundang-undangan	10 buku	1.500.000	
1.3.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat (makan) 2 Makan Minum Rapat (snack) 3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	250 oh 250 os 4 kali 7 kali 2 kali	177.950.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat (makan) 2 Makan Minum Rapat (snack) 3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	250 oh 250 os 4 kali 7 kali 2 kali	177.950.000	
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	34.500.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	34.500.000	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Laptop 2 Scanner folio	3 unit 1 unit	34.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Laptop 2 Scanner folio	3 unit 1 unit	34.500.000	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.022.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.022.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 2 Pengiriman dokumen 3 Surat Keluar 4 Surat Masuk	75 lembar 4 dokumen 1.000 surat 1.000 surat	862.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai 2 Pengiriman dokumen 3 Surat Keluar 4 Surat Masuk	75 lembar 4 dokumen 1.000 surat 1.000 surat	862.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD 2 Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan	2.160.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD 2 Pembayaran rekening telepon	12 bulan 12 bulan	2.160.000	
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	144.508.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	144.508.000	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	5 unit 5 unit	56.958.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 dan roda 4	5 unit 5 unit	56.958.000	
1.6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC 2 Komputer 3 Laptop 4 Mesin ketik	7 unit 4 unit 10 unit 2 unit	17.550.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 AC 2 Komputer 3 Laptop 4 Mesin ketik	7 unit 4 unit 10 unit 2 unit	17.550.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	70.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	70.000.000	
1.7	Kegiatan Penataan Organisasi		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	972.478.259	Kegiatan Penataan Organisasi		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	972.478.259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah 3 Dokumen Kajian Kelembagaan 4 Dokumen Resiko Jabatan 5 Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	1 Dokumen 25 OPD/ Unit Kerja 1 dokumen 5 OPD/ Unit Kerja 25 OPD/ Unit Kerja	503.386.288	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah 3 Dokumen Kajian Kelembagaan 4 Dokumen Resiko Jabatan 5 Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	1 Dokumen 25 OPD/ Unit Kerja 1 dokumen 5 OPD/ Unit Kerja 25 OPD/ Unit Kerja	503.386.288	
1.7.2	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 2 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta 3 Dokumen pembinaan pelayanan publik 4 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara 5 Pedoman Ketatalaksanaan Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	1 dokumen 1 dokumen 1 kali 2 draft perwa/ kepwal 10 opd/ unit kerja	223.481.288	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi 2 Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta 3 Dokumen pembinaan pelayanan publik 4 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara 5 Pedoman Ketatalaksanaan Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	1 dokumen 1 dokumen 1 kali 2 draft perwa/ kepwal 10 opd/ unit kerja	223.481.288	
1.7.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen Kajian Kebijakan 2 Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3 Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	10 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 draf dokumen	192.916.080	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen Kajian Kebijakan 2 Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3 Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 4 Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	10 Dokumen 1 Dokumen 1 dokumen 1 draf dokumen	192.916.080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Dokumen e-LKIP 2 Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen	52.694.603	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Dokumen e-LKIP 2 Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah 3 Dokumen Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen 1 dokumen 2 dokumen	52.694.603	
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	410.804.000	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	410.804.000	
2.1	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	221.000.000	Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	221.000.000	
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta		1 Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA 2 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan 3 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	221.000.000	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta		1 Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA 2 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan 3 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	221.000.000	
2.2	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	189.804.000	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan		1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	189.804.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.1	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta		1 Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen	189.804.000	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta		1 Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen	189.804.000	
			2 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen				2 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen		
			3 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen				3 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	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 Umum dan Protokol					10.296.085.155						10.296.085.155
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	10.296.085.155	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	10.296.085.155	
			2 Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81				2 Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81		
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan	100%	7.430.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan	100%	7.430.000	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	570.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	570.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	2.100.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	2.100.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan;	6 dokumen	3.160.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan;	6 dokumen	3.160.000	
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	1.600.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	1.600.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.370.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.370.000	
1.2.1	Sub Kegiatan 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, KP4	9 dokumen	1.485.000	Sub Kegiatan 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, KP4	9 dokumen	1.485.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	600.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	1.000.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	1.485.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	1.485.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	400.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	40.500.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	40.500.000			
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Pakaian penunjang kerja	1 jenis	40.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		1 Pakaian penunjang kerja	1 jenis	40.500.000			
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	758.666.485	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	758.666.485			
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	73 jenis	319.042.235	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor	73 jenis	319.042.235			
			2 Baterai Laptop	3 buah					2 Baterai Laptop		3 buah		
			3 Catridge Hitam/black	5 buah					3 Catridge Hitam/black		5 buah		
			4 Catridge Warna	4 buah					4 Catridge Warna		4 buah		
			5 Charger Laptop	3 buah					5 Charger Laptop		3 buah		
			6 Flash disk	20 buah					6 Flash disk		20 buah		
			7 hadiah/ trophy/ plakat	4 jenis					7 hadiah/ trophy/ plakat		4 jenis		
			8 Isi ulang toner	64 kali					8 Isi ulang toner		64 kali		
			9 KeyBoard	2 buah					9 KeyBoard		2 buah		
			10 Kipas Laptop	2 buah					10 Kipas Laptop		2 buah		
			11 Mouse (wireless)	6 buah					11 Mouse (wireless)		6 buah		
			12 Tinta hitam	56 buah					12 Tinta hitam		56 buah		
			13 Tinta warna	31 buah					13 Tinta warna		31 buah		
			14 Toner	4 buah					14 Toner		4 buah		
			15 USB Hub	4 buah					15 USB Hub		4 buah		
			16 USB Kabel	3 buah					16 USB Kabel		3 buah		
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen	50.000 lembar	47.444.250	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen	50.000 lembar	47.444.250			
			2 Barang Cetak	17 Jenis					2 Barang Cetak		17 Jenis		
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	11 jenis	67.980.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	11 jenis	67.980.000			
1.4.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat (makan)	440 OH	324.200.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat (makan)	440 OH	324.200.000			
			2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa)	65 kali					2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa)		65 kali		
			3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)	45 kali					3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)		45 kali		
			4 Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota	11 bulan					4 Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota		11 bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	212.383.247	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	212.383.247		
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	600 lembar	171.583.247	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	600 lembar	171.583.247		
			2 Surat Keluar	7.769 lembar					2 Surat Keluar		7.769 lembar	
			3 Surat Masuk	16.340 lembar					3 Surat Masuk		16.340 lembar	
			4 Buku Cek	2 buku					4 Buku Cek		2 buku	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi ke	12 bulan	26.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi ke	12 bulan	26.400.000		
			2 Bantuan komunikasi operasional	12 bulan					2 Bantuan komunikasi operasional		12 bulan	
			3 Pembayaran rekening telepon	12 bulan					3 Pembayaran rekening telepon		12 bulan	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Sewa Mesin foto Copy	12 bulan	14.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Sewa Mesin foto Copy	12 bulan	14.400.000		
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	994.206.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	994.206.000		
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	12 unit	668.531.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	12 unit	668.531.000		
			2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	23 unit					2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		23 unit	
			3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	12 unit					3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		12 unit	
			4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	23 unit					4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		23 unit	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit	49.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit	49.200.000	
			2 Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit				2 Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit		
1.6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Komputer	22 unit	26.475.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Komputer	22 unit	26.475.000	
			2 Laptop	15 unit				2 Laptop	15 unit		
			3 Mebelair	50 unit				3 Mebelair	50 unit		
			4 Printer	4 unit				4 Printer	4 unit		
1.6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 unit	250.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 unit	250.000.000	
1.7	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6.400.000	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6.400.000	
1.7.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Medical Check Up	4 Kali	6.400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Medical Check Up	4 Kali	6.400.000	
1.8	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		1 Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81	5.478.591.303	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		1 Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81	5.478.591.303	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 Pelayanan kerumahtanggaan Walikota	12 Bulan	1.187.747.480	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 Pelayanan kerumahtanggaan Walikota	12 Bulan	1.187.747.480	
1.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		1 Pelayanan kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 Bulan	968.879.920	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		1 Pelayanan kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 Bulan	968.879.920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.8.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	12 Bulan	3.321.963.903	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	12 Bulan	3.321.963.903		
			2 Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 Paket					2 Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota			1 Paket
			3 Pemeliharaan sarpras	12 Bulan					3 Pemeliharaan sarpras			12 Bulan
			4 Pemeliharaan taman kompleks Balaikota	2 Paket					4 Pemeliharaan taman kompleks Balaikota			2 Paket
			5 Penyediaan sarpras	12 Bulan					5 Penyediaan sarpras			12 Bulan
1.9	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1 Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81	2.792.538.120	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		1 Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81	2.792.538.120		
1.9.1	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan		1 Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	85 Laporan	1.663.991.880	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan		1 Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	85 Laporan	1.663.991.880		
			2 Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	250 kali					2 Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah			250 kali
			3 Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 Kali					3 Penyelenggaraan kegiatan seremonial			48 Kali
1.9.2	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan		1 Fasilitas rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 Kali	1.107.136.240	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan		1 Fasilitas rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 Kali	1.107.136.240		
			2 Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali					2 Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli			1.344 kali
			3 Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 Kali					3 Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli			332 Kali
1.9.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Dokumen	21.410.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Dokumen	21.410.000		

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					768.319.682					768.319.682	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	768.319.682	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	768.319.682	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	50.658.040	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	50.658.040	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	41.278.040	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	3 Dokumen	41.278.040	
			2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara				2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 berita acara		
			3 RUP OPD	1 laporan				3 RUP OPD	1 laporan		
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	2.254.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-		1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen	2.254.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	5.526.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen	5.526.000	
			2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen				2 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		
			3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen				3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		
			4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan				4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen				5 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		
1.1.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	1.600.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	1.600.000	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	146.945.488	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	146.945.488	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	48.728.812	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	48.728.812	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen	3.828.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Bahan Pelaksanaan Verifikasi	3 dokumen	3.828.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 dokumen	58.786.820	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 dokumen	58.786.820	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	960.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	960.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	560.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 dokumen	560.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	12 dokumen	32.341.856	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	12 dokumen	32.341.856	
1.2.7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.740.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.740.000	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	143.874.204	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	143.874.204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah	3 dokumen	143.874.204	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah	3 dokumen	143.874.204	
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	241.548.800	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	241.548.800	
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	1.707.375	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis	1.707.375	
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor 2 Bahan komputer 3 Peralatan Rumah Tangga	56 jenis 8 jenis 13 jenis	76.941.425	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Alat Tulis Kantor 2 Bahan komputer 3 Peralatan Rumah Tangga	56 jenis 8 jenis 13 jenis	76.941.425	
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen 2 Barang Cetak	162.875 lembar 1 jenis	40.325.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Penggandaan surat-surat/dokumen 2 Barang Cetak	162.875 lembar 1 jenis	40.325.000	
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	1.200.000	
1.4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat 2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	550 os 1 kali 1 kali	121.375.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Makan Minum Rapat 2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	550 os 1 kali 1 kali	121.375.000	
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	50.218.150	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	50.218.150	
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Hot & Cool Water Dispenser with cabinet 2 PC 3 Laptop 4 Printer 5 Harddisk eksternal	1 Unit 3 unit 1 unit 1 unit 3 unit	50.218.150	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Hot & Cool Water Dispenser with cabinet 2 PC 3 Laptop 4 Printer 5 Harddisk eksternal	1 Unit 3 unit 1 unit 1 unit 3 unit	50.218.150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.200.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.200.000			
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	400 lembar	4.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Materai	400 lembar	4.000.000			
			2 Surat Keluar	750 surat				2 Surat Keluar	750 surat				
			3 Surat Masuk	1.400 surat				3 Surat Masuk	1.400 surat				
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan	1.200.000			
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	129.875.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	129.875.000			
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5 unit	66.290.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5 unit	66.290.000			
			2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit				2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit				
			3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5 unit				3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2	5 unit				
			4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit				4 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	2 unit				
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	5 Jenis	13.585.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	5 Jenis	13.585.000			
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	50.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	50.000.000			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rincian usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah kota Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
I POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
Usulan:					
1	Pendampingan Perencanaan kawasan	Kota Yogyakarta	Jumlah kampung yang dibranding	1 kali	Diterima
2	Pendampingan Perencanaan kawasan	Kel. Sorosutan	Jumlah kampung yang dibranding	1 kampung	Diterima
3	Pendampingan Perencanaan kawasan	Kel. Kricak	Integrasi balai budaya dengan potensi sejarah	1 paket	Diterima
4	Akomodasi pembinaan mental spiritual	Gereja Kristus Raja Baciro	Bantuan akomodasi	1.500 orang	Diterima
5	Akomodasi pembinaan mental spiritual	Gereja Katolik Kotabaru	Bantuan akomodasi	1.500 orang	Diterima
6	Akomodasi pembinaan mental spiritual	Gereja Kerasulan Baciro	Bantuan akomodasi	1.500 orang	Diterima
7	Akomodasi pembinaan mental spiritual	GKJ Sawo Kembar Klaten	Bantuan akomodasi	1.500 orang	Diterima
8	Pendampingan Perencanaan kawasan	Kel. Muja Muju	Sosialisasi pembangunan wilayah	2 kali	Diterima
9	Kesejahteraan pekerja	MUI Kota, DMI Kota, BKPRMI Kota, Forum Nadzir Kota, IKADI Kota	Bantuan sosial operasional		Diterima, dengan catatan anggaran sudah difasilitasi melalui hibah ke MUI Kota dan lembaga lainnya diakomodir oleh hibah kepada Kemenag Kota
Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan					
Usulan:					
1	Kebijakan keuangan daerah	Kel. Kadipaten	Jumlah kebijakan	1 paket	Disetujui. Akan dikoordinasikan dengan OPD terkait dan dituangkan dalam telaah

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
Usulan:					
1	Peningkatan informasi hukum	Kel. Kricak	Jumlah perwal yang direvisi	1 kegiatan	Diterima
2	Peningkatan informasi hukum	Kel. Baciro	Penyuluhan hukum	50 peserta	Diterima
3	Peningkatan informasi hukum	Kel. Tukangan	Penyuluhan hukum	100 peserta	Diterima
II ASPIRASI MASYARAKAT (MUSRENBANG)					
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
Usulan:					
1	Pemberdayaan masyarakat	Kel. Wirogunan	Pendampingan branding	2 kali	Diterima
2	Pendampingan perencanaan kawasan	Kel. Sorosutan	Pendampingan perencanaan	2 kali	Diterima
3	Pemberdayaan kelurahan	Kel. Baciro	Inventaris pusat edukasi warga	1 paket	Diterima
4	Pemberdayaan masyarakat	Kel. Sorosutan	Pendampingan branding	7 kali	Diterima
5	Pembinaan mental spiritual	Kampung Sindurejan	Jumlah peserta silaturahmi dan halal bil halal	200 orang	Diterima
6	Pendampingan perencanaan kawasan	Kel. Suryodiningratan	Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat	30 orang	Diterima
7	Pendampingan perencanaan kawasan	Kampung Sorosutan	Konsep kampung	1 paket	Diterima
8	Pendampingan perencanaan kawasan	Kampung Ngelak Mulyo	Pendampingan perencanaan kawasan	2 kali	Diterima
9	Pembinaan mental spiritual	Musholla Richul Firdaus	Pengajian Ahad pagi	70 orang	Diterima
10	Pembinaan mental spiritual	Kel. Bener	Pengajian malam Rabu	70 orang	Diterima
11	Pembinaan mental spiritual	Masjid Muqorobin Bener	Pengajian malam Jumat	50 orang	Diterima
12	Pembinaan mental spiritual	Masjid Muqorobin Bener	Pengajian Ahad pahing	100 orang	Diterima
13	Kesejahteraan masyarakat	Kel. Terban	Gandeng Gendong	1 kegiatan	Diterima

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 2022 tema pembangunan nasional adalah: **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing SDM Menuju Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan fokus: pemulihan industri, pariwisata, dan investasi; reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2022 yang tercantum dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2022 yaitu: **“Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis Untuk Pemulihan Sosial Ekonomi”**. Fokus pemulihan kondisi sosial ekonomi DIY lebih diarahkan pada sektor terdampak Covid-19 meliputi: Pariwisata, Tenaga kerja, Investasi, Industri, Sosial dan Kesehatan.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 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 2022 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah;
3. Peningkatan Perekonomian; 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 diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah
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.
3. Peningkatan Perekonomian
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.
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	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 6. Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun
2. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	1. Ketahanan pangan masyarakat meningkat 2. Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun 3. Pertumbuhan ekonomi meningkat
3. Peningkatan Perekonomian	1. Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat 2. Kualitas lingkungan hidup meningkat 3. Infrastruktur wilayah meningkat
4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	1. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021

Tabel 3.2
Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,10
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	65,00
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	pola pangan harapan	95,00
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,390
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,23%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas	600
		Jumlah pelanggaran Perda	1.225
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	11,47 tahun
		Angka harapan lama sekolah	17,44 tahun

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,66 tahun
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	72%
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	82,5%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,65
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	44,41
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	A
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber: RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 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 maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung	40,59
2	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)

No	Sasaran	Indikator	Target
3	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Indeks Perekonomian	69,73
4	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4
5	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	81

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 2022 dengan berpedoman pada pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 4 program, 21 kegiatan, dan 63 sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator program tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah. 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 100%, dan indeks kepuasan layanan umum dan keprotokolan dengan target indeks 81. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (3 sub kegiatan);
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. (8 sub kegiatan);
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;

- d. Kegiatan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (5 sub kegiatan);
- e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (4 sub kegiatan);
- g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (3 sub kegiatan);
- h. Kegiatan penataan organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah (4 sub kegiatan);
- i. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- j. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (3 sub kegiatan);
- k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah (3 sub kegiatan); dan
- l. Kegiatan pelaksanaan 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).

- 2) Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Indikator program ini adalah persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi dengan target 85%, nilai perkembangan pembangunan wilayah dengan target cepat berkembang (nilai ≥ 351), persentase kelembagaan masyarakat yang aktif dengan target 85%, persentase peningkatan swadaya masyarakat dengan target 1,14%, persentase harmonisasi produk hukum daerah dengan target 100%, dan persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dengan target 86,66%. 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 pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat (3 sub kegiatan);
 - c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, 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); dan
 - 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 78,99%, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian dengan target 55%, persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan target 98,5%, persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu dengan target 88%, dan target persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan dengan target 88%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring 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 pelaksanaan 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); dan
 - c. Kegiatan pengelolaan 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 penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Indikator program ini adalah persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi dengan target 100%. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
- a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kota yogyakarta; dan
 - b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan kota yogyakarta.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran sebesar Rp44.242.918.496, terdiri dari:
 - a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp98.262.040;
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan anggaran Rp25.736.502.240;
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan anggaran Rp143.874.204;
 - d. Kegiatan administrasi umum, dengan anggaran Rp4.045.500.385;
 - e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan anggaran Rp774.927.950;
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran Rp567.158.995;
 - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran Rp2.535.732.000;
 - h. Kegiatan penataan organisasi, dengan anggaran Rp972.478.259;
 - i. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan anggaran Rp40.500.000;
 - j. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan anggaran Rp1.056.853.000;
 - k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, dengan anggaran Rp5.478.591.303; dan
 - l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, dengan anggaran Rp2.792.538.120.
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran sebesar Rp7.694.249.424, terdiri dari:
 - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, dengan anggaran Rp1.752.099.416;
 - b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp3.502.427.960;
 - c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, dengan anggaran Rp1.893.542.800; dan
 - d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, dengan anggaran Rp546.179.248.

3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp2.104.189.838, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, dengan anggaran Rp698.673.504;
 - b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, dengan anggaran Rp665.531.784; dan
 - c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan anggaran Rp739.984.550.
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan anggaran sebesar Rp410.804.000, terdiri dari:
 - a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, dengan anggaran Rp221.000.000; dan
 - b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, dengan anggaran Rp189.804.000.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH													
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
4 01 01 2,02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	155 ASN	100 %	25.412.779.137	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	28.200.850.851
4 01 01 2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
4 01 01 2,11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan	100 %	178.453.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	196.178.004
4 01 01 2,11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Proposal permohonan bantuan dana dari warga	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	250 laporan	100 %	872.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	913.000.000
TOTAL									26.463.232.137					29.310.028.855

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.01 Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								2.864.113.481				3.007.406.190	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.112.014.065				1.209.810.163	
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								2.800.000				2.940.000	
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	840.000	
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	840.000	
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 3 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen	100 %	800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	840.000	
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	420.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.580.000			2.709.000		
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	9 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	420.000	
4 01 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	180.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	189.000	
4 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	420.000	
4 01 01 2,02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	420.000	
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	840.000	
4 01 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	420.000	
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								563.036.065			628.031.413		
4 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 jenis	100 %	2.676.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.835.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Bahan dan Peralatan Kebersihan Bahan Komputer Peralatan Rumah Tangga	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	47 jenis 10 jenis 11 jenis 2 jenis	100 %	129.162.065	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	138.712.513
4 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak Penggandaan surat- surat/ dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	8 jenis 5000 Lembar	100 %	18.618.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	19.758.900
4 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja Surat Kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	8 buku 2 Jenis	100 %	4.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4.410.000
4 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan dan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	28 kali 13 kali 3 kali	100 %	408.080.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	462.315.000
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								268.055.000					291.795.000
4 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dispenser Kamera Karpas Komputer Laptop Meja Kerja cubical Mesin scan Printer Speaker UPS Webcam	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 unit 1 unit 12 meter 3 unit 2 unit 10 set 1 unit 3 unit 1 unit 5 unit 1 unit	100 %	268.055.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	291.795.000
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.200.000					3.360.000
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	200 Lembar 500 surat 1000 surat	100 %	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan Komunikasi Kepala	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan	100 %	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.260.000
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								272.343.000					280.974.750
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 unit 2 unit 3 unit 2 unit	100 %	71.068.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	74.072.250
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Komputer Kursi Tamu Laptop Mesin Ketik Printer	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 unit 14 unit 2 unit 5 unit 1 unit 9 unit	100 %	22.775.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	23.152.500
4 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gedung Kantor Bagian Tata Pemerintahan Gedung Kantor Forpi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit 1 unit	100 %	178.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	183.750.000
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								1.752.099.416					1.797.596.027
4 01 02 2,01	Administrasi Tata Pemerintahan								1.752.099.416					1.797.596.027
4 01 02 2,01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Forpi yang difasilitasi	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85% Cepat Berkembang	4 orang	100 %	289.073.016	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	85% Cepat Berkembang	309.057.983

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Buku Toponimi yang disusun Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/ Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan (Data Rekapitulasi monografi kelurahan, Data Profil Kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan) Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Lomba Lurah Bicara)	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85% Cepat Berkembang	1 Dokumen 4 Laporan 2 Dokumen 2 Laporan	100 %	1.124.991.695	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	85% Cepat Berkembang	1.181.937.650
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85% Cepat Berkembang	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	338.034.705	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	85% Cepat Berkembang	306.600.394
TOTAL									2.864.113.481					3.007.406.190

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisa : 4.01.0.00.0.00.01.02 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								4.088.937.220					4.498.328.329
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								586.509.260					651.966.865
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.120.000					5.632.000
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	1.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.760.000
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	1.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.276.000
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan Pengelolaan Website Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 3 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen	100 %	1.960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.156.000
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	440.000
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.940.000					5.434.000
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	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	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	9 Dokumen	100 %	1.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.276.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	638.000	
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	440.000	
4 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	440.000	
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	1.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.760.000	
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	880.000	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								396.105.260				437.742.415	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Jenis	100 %	3.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.883.000	
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis kantor Bahan dan Peralatan Kebersihan Bahan Komputer Kertas dan Cover	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	40 Jenis 15 Jenis 7 Jenis 4 Jenis	100 %	61.453.305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	67.612.215	
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak Penggandaan surat surat/ dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	9 Jenis 117735 Lembar	100 %	33.441.955	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	36.786.200	
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Surat kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 jenis	100 %	1.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.155.000	
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali, Dalam Jawa 14 kali	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	22 Kali 16 Kali	100 %	296.660.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	328.306.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									24.000.000			27.108.950	
4 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komputer/PC	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Unit	100 %	24.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	27.108.950
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									3.200.000			3.520.000	
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	200 Lembar 500 Surat 1000 Surat	100 %	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.200.000
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan Komunikasi Kepala	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan	100 %	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.320.000
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									153.144.000			172.529.500	
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2 : 3 unit dan roda 4 : 2 unit Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional : roda4: 2 unit dan roda 2 : 3 unit	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	5 Unit 5 Unit	100 %	76.444.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	87.994.500
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC : 7 unit, Printer : 8 unit, Laptop : 5 unit, Komputer : 10 unit	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Jenis	100 %	16.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	18.535.000
4 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gedung Kantor Kesra	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Unit	100 %	60.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	66.000.000
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									3.502.427.960			3.846.361.464	
4 01 02 2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									3.502.427.960			3.846.361.464	
4 01 02 2,02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif; Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adhah Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosila Keagamaan Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kessos dan kesmas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%; 1.14 %	2 Kegiatan 12 Bulan 2 Kali 10 Bulan	100 %	2.508.537.840	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif; Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	85%; 1.14 %	2.760.012.244

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif; Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kessos dan kesmas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%; 1.14 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	420.912.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif; Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	85%; 1.14 %	463.003.376	
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif; Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	Koordinasi Forum Gandeng Gendong Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, PM dan Pertanian Pangan Pelaksanaan Dodolan Kampung Pelaksanaan TNI manunggal Membangun Desa (TMMD) Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kessos dan kesmas	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85%; 1.14 %	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	100 %	572.978.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif; Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	85%; 1.14 %	623.345.844	
TOTAL									4.088.937.220				4.498.328.329	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.03 Bagian Hukum

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH													
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	1.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.595.000	
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	1.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.595.000	
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 3 Dokumen 12 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	100 %	2.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.080.000	
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.200.000	
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	9 Dokumen	100 %	44.973.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	49.470.600	
4 01 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6.600.000	
4 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.100.000	
4 01 01 2,02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.100.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	1.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.595.000
4 01 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	725.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	797.500
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.075.538.560					1.125.353.300
4 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Jenis	100 %	4.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4.455.000
4 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Bahan Komputer Bahan Perabot Kantor Kertas	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	55 Jenis 12 Jenis 28 Jenis 4 Jenis	100 %	119.907.060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	74.168.000
4 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang cetakan jilid surat- surat/dokumen Penggandaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	8 Jenis 130 kali 25000 lembar	100 %	14.481.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	15.920.300
4 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Perundang- undangan Media Hukum online Surat Kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	10 buah 12 Bulan 2 Jenis	100 %	78.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	86.845.000
4 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	25 os 15 kali 34 kali 20 kali	100 %	858.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	943.965.000
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								189.754.800					200.750.000
4 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Filling Kabinet Tahan Api infrared wall thermometer dispenser kamera digital (pocket) Komputer/PC Kursi Kabag Kursi Kasubag Kursi Rapat Kursi Staff panaboard Penghancur Kertas TV	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 unit 1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 3 unit 10 unit 16 unit 2 buah 2 unit 3 unit	100 %	189.754.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	200.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56.086.200				61.694.800	
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Pengiriman Dokumen Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	300 lembar 12 Bulan 1120 Surat 544 Surat	100 %	54.886.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	60.374.800
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan	100 %	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.320.000
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								252.284.000				335.720.000	
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 unit 2 unit 4 unit 2 unit	100 %	77.934.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	88.913.000
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	mesin ketik: 2 unit, AC: 4 unit, laptop: 3 unit, PC: 3 unit, mebelair: 1 jenis, barang elektronik : 2 Jenis	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Jenis	100 %	9.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	10.307.000
4 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan Gedung Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit	100 %	165.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	236.500.000
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								1.893.542.800				2.090.619.480	
4 01 02 2,03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								1.893.542.800				2.090.619.480	
4 01 02 2,03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	draf raperda keputusan walikota Peraturan Walikota Publikasi Raperda ke Media Cetak review dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Raperda 200 Kepwal 30 Perwal 16 Halaman Media Cetak 1 Dokumen	100 %	815.022.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100 %	903.070.080
4 01 02 2,03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	harmonisasi raperda/raperwal dari perspektif hak asasi manusia konsultasi hukum untuk masyarakat Perkara/ Sengketa yang ditangani	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Raperda/ Raperwal 12 Bulan 8 Perkara	100 %	617.474.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100 %	679.921.400
4 01 02 2,03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum penyuluhan hukum kepada masyarakat sosialisasi produk hukum kepada masyarakat	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	375 Buku 12 Bulan 3 Kali 3 kali	100 %	461.046.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100 %	507.628.000
TOTAL									3.530.054.640				3.883.270.680	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.06 Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4 01		SEKRETARIAT DAERAH										1.797.466.156		2.048.860.407
4 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										552.613.404		611.528.115
4 01 01 2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3.184.000		3.502.400
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	528.000	
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	464.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	510.400	
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 dokumen 3 dokumen 12 bulan 12 bulan 3 dokumen	100 %	1.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.760.000	
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (SPIP, Pengkin, IKM, Monev RA)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	640.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	704.000	
4 01 01 2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.320.000		2.552.000
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, KGB, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas, KP4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	9 dokumen	100 %	480.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	528.000	
4 01 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan pelaksanaan verifikasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	560.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	616.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	352.000
4 01 01 2,02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	352.000
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	540.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	594.000
4 01 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	110.000
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								257.920.700					283.331.235
4 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 jenis	100 %	1.731.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.781.065
4 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Flashdisk Hardisk Kabel HDMI Mouse dan Keyboard Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Refill tinta Refill toner Toner printer	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	30 jenis 20 buah 5 buah 2 buah 10 buah 12 jenis 10 dus 50 tube 2 tube	100 %	55.419.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	61.473.170
4 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang cetakan Penggandaan surat- surat/dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 jenis 5.000 lembar	100 %	19.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	22.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Perundang- undangan Surat Kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	5 buku 2 jenis	100 %	4.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4.477.000
4 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	20 kali 10 kali 10 kali	100 %	176.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	193.600.000
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								28.000.000					30.800.000
4 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laptop layar proyektor Printer Proyektor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit 1 unit 1 unit	100 %	28.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	30.800.000
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								139.780.704					154.062.480
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Pengiriman Dokumen Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	800 lembar 30 dokumen 1.500 surat 2.500 surat	100 %	52.380.704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	57.922.480
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan Komunikasi Pembayaran Rekening telepon	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 12 bulan	100 %	2.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.640.000
4 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa Cleaning Service Sewa/Pemeliharaan Taman	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 12 bulan	100 %	85.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	93.500.000
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								121.408.000					137.280.000
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 unit 2 unit 4 unit 2 unit	100 %	56.508.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	65.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Split Komputer Laptop Printer	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	8 unit 10 unit 6 unit 8 unit	100 %	14.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	16.720.000
4 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan Gedung/Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit	100 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	55.000.000
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								546.179.248					601.299.072
4 01 02 2,04	Fasilitasi Kerjasama Daerah								546.179.248					601.299.072
4 01 02 2,04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri Dokumen Rencana Pengembangan Website Fasilitasi Kerja Sama Daerah Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI) Materi Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,66 %	2 dokumen 6 dokumen 40 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 45 dokumen 1 organisasi 1 dokumen 1 database 1 dokumen	100 %	336.385.248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	86,66 %	370.195.672
4 01 02 2,04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri Pengelolaan Database Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,66 %	3 telaah 3 organisasi 1 database	100 %	76.794.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	86,66 %	84.803.400
4 01 02 2,04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86,66 %	1 dokumen	100 %	133.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	86,66 %	146.300.000
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								698.673.504					836.033.220
4 01 03 2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								698.673.504					836.033.220

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik/Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Bahan pendukung kebijakan BUMD/BLUD yang tersusun Data laporan kinerja BUMD dan BLUD yang terdokumentasikan Dokumen hasil evaluasi RBA BLUD yang tersusun Dokumen hasil evaluasi RKA BUMD yang tersusun Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang tersusun	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.99%;55%	7 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 16 dokumen	100 %	373.610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik/Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	78.99%;55%	411.334.000
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik/Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang terdokumentasikan Data Perekonomian Daerah yang diperbarui Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.99%;55%	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	214.543.504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik/Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	78.99%;55%	300.927.220
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik/Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	78.99%;55%	1 dokumen	100 %	110.520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik/Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	78.99%;55%	123.772.000
TOTAL									1.797.466.156					2.048.860.407

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.07 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								975.477.558						1.118.337.639
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								309.945.774						369.361.827
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.427.000						5.969.700
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	918.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.009.800	
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	396.000	
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan Pengelolaan Website Penyusunan profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	100 %	3.469.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.815.900	
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	748.000	
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.700.000					6.270.000	
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	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	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	9 Dokumen	100 %	360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	396.000	
4 01 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan pelaksanaan verifikasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	1.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.276.000	
4 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	440.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	440.000
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	2.860.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.146.000
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	520.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	572.000
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								161.036.930					174.224.129
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Jenis	100 %	2.760.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.805.000
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Bahan dan Peralatan Kebersihan Batrei Laptop Flashdisk 16 GB Ink Bottle BK 664 Ink Bottle C 664 Ink Bottle M 664 Ink Bottle Y 664 Micro SD 32 GB Mouse Refill Toner Tinta printer Canon CL 811 Tinta printer Canon PG 810 Tinta printer Canon Pro 500 Toner HP 12 A Toner HP 83 A Toner HP 85A	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	35 jenis 13 jenis 3 buah 10 buah 9 buah 10 Buah 10 buah 10 buah 1 buah 4 buah 15 buah 20 buah 20 buah 6 buah 1 buah 2 buah 2 buah	100 %	65.626.330	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	101.207.779
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Penggandaan surat- surat/dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	120.253 lembar	100 %	24.050.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	30.125.260
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku perpustakaan/bahan penunjang kerja Surat kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	7 buku 1 jenis	100 %	2.130.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.121.800
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan minum rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 4 kali 3 orang,	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	357 os/oh 4 kali	100 %	66.470.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	36.964.290

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								17.900.000				21.643.028	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	HDD Eksternal Komputer/PC LCD proyektor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit 1 Unit	100 %	17.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	21.643.028
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								32.161.844				39.419.080	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai surat keluar surat masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	500 lembar 753 surat 1500 surat	100 %	30.961.844	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	38.099.080
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan komunikasi kepala OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan	100 %	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.320.000
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								87.720.000				121.835.890	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2 Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	5 unit 2 unit 5 unit 2 unit	100 %	52.570.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	72.995.890
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Komputer dan printer	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 unit 7 unit	100 %	10.150.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	21.340.000
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit	100 %	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	27.500.000
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								665.531.784				748.975.812	
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								665.531.784				748.975.812	
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Laporan kebijakan pembangunan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,5 %	1 laporan	100 %	321.759.624	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,5 %	386.127.436
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Laporan Pengendalian Pembangunan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,5 %	1 Laporan	100 %	175.064.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,5 %	189.105.488
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,5 %	1 Laporan	100 %	168.708.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,5 %	173.742.888
TOTAL									975.477.558				1.118.337.639	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.09 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								1.749.835.047				2.071.320.053	
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.009.850.497				1.244.571.075	
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								5.118.000				5.629.800	
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	1.368.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.504.800
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	1.020.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.122.000
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 2 Dokumen 3 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	100 %	1.710.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.881.000
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	1.020.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.122.000
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								54.594.528				60.053.980	
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	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, KP4	Dukungan Ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	9 Dokumen	100 %	912.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.003.200
4 01 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	Dukungan Ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	912.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.003.200

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan Ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	912.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.003.200	
4 01 01 2,02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan tanggapan pemeriksaan : Kinerja OPD	Dukungan Ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	1.608.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.768.800	
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan Ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	49.338.528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	54.272.380	
4 01 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan Ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	912.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.003.200	
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								295.268.969				488.368.155	
4 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	8 Jenis	100 %	2.137.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.357.300	
4 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Bahan Kebersihan Bahan Komputer Kertas dan Cover Peralatan Rumah Tangga	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	50 Jenis 16 Jenis 16 Jenis 2 Jenis 6 Jenis	100 %	54.903.469	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	228.329.255	
4 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak Penggandaan Surat- surat/dokumen	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	14 Jenis 5.000 Lembar	100 %	11.275.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	7.997.000	
4 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Perpustakaan Surat kabar	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	10 Buku 2 Jenis	100 %	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5.280.000	
4 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan dan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi 2 org x 1 hari x 20 kali Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 20 kali	Dukungan Ketercapaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	350 os 40 oh 120 oh	100 %	222.153.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	244.404.600	
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								162.500.000				151.500.000	
4 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komputer PC Laptop Printer Warna UPS 1200 VA	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Buah 10 Buah 2 Buah 10 Buah	100 %	162.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	151.500.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								112.125.000				120.697.500	
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Surat Keluar Surat masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	100 Lembar 900 Surat 900 Surat	100 %	1.225.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.347.500
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan Komunikasi Kepala OPD Pembayaran Rekening Telepon	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan	100 %	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.300.000
4 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa Cleaning Service Sewa Mesin Fotocopy	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan	100 %	107.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	116.050.000
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								380.244.000				418.321.640	
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 dan roda 2 : 2 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional perkantoran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 unit 6 unit	100 %	74.684.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	79.543.640
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Split 20 unit dan Genset 1 unit	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 jenis	100 %	29.560.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	35.178.000
4 01 01 2,09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Jasa Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit	100 %	276.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	303.600.000
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								739.984.550				826.748.978	
4 01 03 2,03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								739.984.550				826.748.978	
4 01 03 2,03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu; Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	Pelaksanaan Katalog Daerah Pelaksanaan Kinerja Pengadaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88%;88 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	285.493.004	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu; Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%;88 %	314.245.804
4 01 03 2,03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu; Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	Aplikasi SPSE yang dimonitor Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88%;88 %	3 aplikasi 60 berkas 6 kali 2 jenis	100 %	238.873.786	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu; Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%;88 %	269.308.090

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu; Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	88%;88 %	9 kali 1 Perwal 1 dokumen 1 dokumen	100 %	215.617.760	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu; Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%;88 %	243.195.084
TOTAL								1.749.835.047					2.071.320.053	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.08 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								1.918.640.682					2.110.504.966
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1.507.836.682					1.658.620.566
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10.825.000					11.907.500
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100%	580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	638.000
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100%	870.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	957.000
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	6 Dokumen 12 Dokumen 12 Bulan 3 Dokumen	100%	5.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6.325.000
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Dokumen	100 %	3.625.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.987.500
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								46.124.807					55.551.856
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	9 Dokumen	100 %	43.912.807	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	53.118.656
4 01 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	100 %	667.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	733.700
4 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	330.000
4 01 01 2,02 06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	297.000
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	100 %	705.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	775.500
4 01 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	100 %	270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	297.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								296.378.616				317.194.548	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	8 Jenis	100 %	4.299.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4.693.205
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat tulis kantor Aplikasi Zoom Meeting Bahan Komputer Peralatan Rumah Tangga	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	61 Jenis 1 Akun 10 Jenis 21 Jenis	100 %	88.563.216	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	88.863.643
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak Penggandaan surat- surat/ dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	4 Jenis 88.809 Lembar	100 %	24.066.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	26.242.700
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Perundang- undangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	10 Buku	100 %	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.650.000
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat (makan) Makan Minum Rapat (snack) Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	250 oh 250 os 4 Kali 7 Kali 2 Kali	100 %	177.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	195.745.000
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								34.500.000				34.650.000	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laptop Scanner Folio	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Unit 1 Unit	100 %	34.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	34.650.000
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.022.000				4.424.200	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Pengiriman Dokumen Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	75 Lembar 4 Dokumen 1.000 Surat 1.000 Surat	100 %	862.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.048.200
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan Komunikasi Kepala Pembayaran rekening telepon	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan	100 %	2.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.376.000
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								144.508.000				135.104.200	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4 : 2 unit Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	5 Unit 5 Unit	100 %	56.958.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	51.713.200
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	AC Komputer Laptop Mesin Ketik	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	7 Unit 4 Unit 10 Unit 2 Unit	100 %	17.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	17.391.000
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Organisasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Unit	100 %	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	66.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi								972.478.259				1.099.788.262	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah Dokumen Kajian Kelembagaan Dokumen Resiko Jabatan Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	1 Dokumen 25 PD/unit kerja 1 Dokumen 5 PD/unit kerja 25 PD/unit kerja	100 %	503.386.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100 %	574.357.203
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta Dokumen pembinaan pelayanan publik Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Pedoman Ketatalaksanaan Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali 2 Draft Perwal/ Kepwal 10 PD/ unit kerja	100 %	223.481.288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100 %	254.251.703
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Dokumen Kajian Kebijakan Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dokumen Pendampingan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	10 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 draft dokumen	100 %	192.916.080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100 %	210.415.356
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen reformasi birokrasi dan kajian kebijakan, dokumen pendampingan kinerja perangkat daerah, dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja, dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	100 %	52.694.603	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100 %	60.764.000
4 01 04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN								410.804.000				451.884.400	
4 01 04 2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								221.000.000				243.100.000	
4 01 04 2.01 04	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta Dokumen Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta	Dukungan terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	221.000.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100 %	243.100.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 04 2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan								189.804.000					208.784.400
4 01 04 2.02 02	Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	Meningkatnya Pemahaman dan Implementasi Budaya Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	120 ASN 1 Dokumen 1 Dokumen	100 %	189.804.000	Dana Keistimewaan DIY		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100 %	208.784.400
TOTAL									1.918.640.682				2.110.504.966	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisa : 4.01.0.00.0.00.01.04 Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								10.296.085.155					11.325.686.669
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								10.296.085.155					11.325.686.669
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7.430.000					8.173.000
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	570.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	627.000
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	2.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.310.000
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I, II, dan III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	6 dokumen 3 dokumen 12 dokumen 12 bulan 3 dokumen	100 %	3.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3.476.000
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	1.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.760.000
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.370.000					5.907.000
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	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, KP4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	9 dokumen	100 %	1.485.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.633.500
4 01 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	440.000
4 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	660.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.100.000
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	1.485.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.633.500
4 01 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	440.000
4 01 01 2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								40.500.000					44.550.000
4 01 01 2,05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pakaian Penunjang Kerja	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 jenis	100 %	40.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	44.550.000
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								758.666.485					834.526.133
4 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Baterai Laptop Catridge Hitam Catridge Warna Charger Laptop flash disk KeyBoard Kipas Laptop Mouse (wireless) plakat / cinderamata / packaging / trophy Refil / Isi ulang toner Tinta hitam Tinta warna Toner USB Hub USB Kabel Data	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	73 jenis 3 buah 5 buah 4 buah 3 buah 20 buah 2 buah 2 buah 6 buah 4 jenis 64 kali 56 buah 31 buah 4 buah 4 buah 3 buah	100 %	319.042.235	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	350.946.458
4 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang cetak Penggandaan surat- surat/ dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	16 jenis 50.000 lembar	100 %	47.444.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	52.181.675
4 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Surat Kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	11 jenis	100 %	67.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	74.778.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur		Target
4 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota Makan Minum Rapat (makan) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	11 bulan 440 oh 65 kali 45 kali	100 %	324.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	356.620.000	
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								212.383.247				233.621.571	
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku cek Materai Perangko Surat keluar Surat Masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	7 buku 1.185 lembar 2.000 lembar 7.769 surat 16.340 surat	100 %	171.583.247	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	188.741.571	
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan komunikasi Kepala OPD Bantuan komunikasi operasional Pembayaran rekening telepon	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan 12 bulan 12 bulan	100 %	26.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	29.040.000	
4 01 01 2,08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Sewa mesin fotokopi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan	100 %	14.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	15.840.000	
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								994.206.000				1.093.626.600	
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 unit 23 unit 12 unit 23 unit	100 %	668.531.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	735.384.100	
4 01 01 2,09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 unit 2 unit	100 %	49.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	54.120.000	
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	komputer laptop mebel printer	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	22 unit 15 unit 50 unit 4 unit	100 %	26.475.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	29.122.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d.90)	1 unit	100 %	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d.90)	275.000.000
4 01 01 2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								6.400.000					7.040.000
4 01 01 2,11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Medical Check Up	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d.90)	4 kali	100 %	6.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d.90)	7.040.000
4 01 01 2,12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								5.478.591.303					6.026.450.433
4 01 01 2,12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Pelayanan kerumahtanggaan Walikota	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balai kota dan Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 poin	12 bulan	100 %	1.187.747.480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81 poin	1.306.522.228
4 01 01 2,12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Pelayanan kerumahtanggaan Wakil Walikota	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balai kota dan Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 poin	12 bulan	100 %	968.879.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81 poin	1.065.767.912
4 01 01 2,12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balai kota Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balai kota Pemeliharaan sarpras Pemeliharaan taman kompleks Balai kota Penyediaan sarpras	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balai kota dan Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 poin	12 bulan 1 paket 12 bulan 2 paket 12 bulan	100 %	3.321.963.903	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81 poin	3.654.160.293
4 01 01 2,14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								2.792.538.120					3.071.791.932
4 01 01 2,14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah Penyelenggaraan kegiatan seremonial	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 poin	85 laporan 250 kali 48 kali	100 %	1.663.991.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81 poin	1.830.391.068
4 01 01 2,14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli 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	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 poin	176 kali 1.344 kali 332 kali	100 %	1.107.136.240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81 poin	1.217.849.864

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah dan Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81 poin	1.344 kali	100 %	21.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81 poin	23.551.000
TOTAL								10.296.085.155						11.325.686.669

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisa : 4.01.0.00.0.00.01.05 Bagian Administrasi Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4 01	SEKRETARIAT DAERAH								768.319.682					845.151.802
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								768.319.682					845.151.802
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								50.658.040					55.716.478
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah RUP OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen 1 berita acara 1 laporan	100 %	41.278.040	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	45.398.478
4 01 01 2,01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	4 dokumen	100 %	2.254.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	2.479.400
4 01 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	6 dokumen 3 dokumen 12 dokumen 12 bulan 3 dokumen	100 %	5.526.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	6.078.600
4 01 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	5 dokumen	100 %	1.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.760.000
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								146.945.488					161.646.999
4 01 01 2,02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	9 dokumen	100 %	48.728.812	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	53.620.261
4 01 01 2,02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	3.828.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4.210.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	5 dokumen	100 %	58.786.820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	64.605.312
4 01 01 2,02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	960.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.056.000
4 01 01 2,02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	560.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	616.000
4 01 01 2,02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	12 dokumen	100 %	32.341.856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	35.624.626
4 01 01 2,02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 dokumen	100 %	1.740.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.914.000
4 01 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								143.874.204					168.794.459
4 01 01 2,03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	BA Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	3 dokumen	100 %	143.874.204	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	168.794.459
4 01 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								241.548.800					259.926.701
4 01 01 2,06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	2 jenis	100 %	1.707.375	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.878.113
4 01 01 2,06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat tulis kantor Bahan komputer/ printer Peralatan Rumah Tangga, Bahan dan peralatan kebersihan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	56 jenis 8 jenis 13 jenis	100 %	76.941.425	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	84.815.282
4 01 01 2,06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang Cetak Penggandaan surat-surat/dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 jenis 162.875 lembar	100 %	40.325.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	38.285.306
4 01 01 2,06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Surat Kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	1 jenis	100 %	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.320.000
4 01 01 2,06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Makan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	550 os 1 kali 1 kali	100 %	121.375.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	133.628.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4 01 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.218.150					54.527.165
4 01 01 2,07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Harddisk eksternal Hot & Cool Water Dispenser with cabinet Laptop Personal Computer Printer	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	3 unit 1 unit 1 unit 3 unit 1 unit	100 %	50.218.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	54.527.165
4 01 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								5.200.000					5.720.000
4 01 01 2,08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Surat keluar Surat masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	400 lembar 750 surat 1.400 surat	100 %	4.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4.400.000
4 01 01 2,08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bantuan komunikasi kepala OPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	12 bulan	100 %	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1.320.000
4 01 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								129.875.000					138.820.000
4 01 01 2,09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	5 unit 2 unit 5 unit 2 unit	100 %	66.290.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	67.320.000
4 01 01 2,09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	mesin ketik, AC, laptop, PC, mebelair	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A (Nilai >80 s.d 90)	5 jenis	100 %	13.585.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	16.500.000
4 01 01 2,09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Dan Keuangan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	1 unit	100 %	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	55.000.000
TOTAL								768.319.682					845.151.802	

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

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

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2022 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 4 program, 21 kegiatan, dan 64 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp54.452.161.758 (Lima puluh empat milyar empat ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022.

5.2. 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.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2022 maka perlu didukung dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Agar program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

LAMPIRAN

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta
 Sub Bagian : Administrasi Pemerintahan
 Tahun Anggaran : 2022

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Program : Pemerintahan dan Kesra</p> <p>Kegiatan : Administrasi Tata Pemerintahan</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Tujuan : Ruang kerja Bagian Tapem yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta meningkatkan akses tamu yang berkunjung</p>	ruang kerja yang tersedia tidak cukup representatif untuk aktivitas pegawai dan penerimaan tamu	Manfaat: Ruang kerja belum didesain untuk menampung pegawai dan penerimaan tamu	Ruang kerja belum representatif		Menciptakan ruang kerja Bagian Tapem yang nyaman bagi pegawai dan tamu	Menyusun DED renovasi ruang kerja Bagian Tapem Pelaksanaan pekerjaan renovasi ruang kerja Bagian Tapem	Ruang kerja tidak cukup menampung pegawai dan penerimaan tamu	Daya tampung ruang kerja

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta
 Sub Bagian : Kesejahteraan Sosial (Ketatausahaan)
 Tahun Anggaran : 2022

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Tujuan : Ruang kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung</p>	<p>Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja Baru namun masih minim sarpras dan ruang kerja yang sempit serta belum tertata untuk menampung 20 Pegawai dan</p>	<p>Kontrol: Bagian Kesejahteraan Rakyat dibentuk pada tahun 2021</p> <p>Manfaat: Ruang kerja belum didesain untuk menampung 20 pegawai</p>	<p>Ruang kerja sempit dan beum tertata</p>	<p>Keterbatasan ruang untuk menampung 9 Unit Kerja di Sekretariat Daerah</p>	<p>Menciptakan ruang kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat yang nyaman bagi pegawai dan tamu dan dapat menampung sarpras</p>	<p>Mengusulkan anggaran untuk renovasi ruang kerja Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan renovasi ruang kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>Ruang kerja tidak cukup menampung 20 pegawai dan sarpas yang ada</p>	<p>Daya tampung ruang kerja</p>

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta

Sub Bagian : Pembinaan BUMD dan BLUD

Tahun Anggaran : 2022

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Tujuan : Ruang Rapat Bagian Perekonomian dan Kerjasama yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung</p>	<p>Bagian Perekonomian dan Kerjasama belum memiliki ruang rapat yang representatif untuk kapasitas 20 orang peserta rapat</p>	<p>Kontrol: Ruang rapat belum tertata dengan rapi dan kurang nyaman</p> <p>Manfaat: Ruang rapat akan tertata rapi dan nyaman untuk pertemuan</p>	<p>Ruang tidak represnetatif untuk kapasitas 20 orang</p>	<p>Sebagian ruangan di lantai I di gunakan untuk ruangan Forpi dan tempat penyimpanan alat musik</p>	<p>Menciptakan ruang rapat yang nyaman bagi pegawai dan tamu</p>	<p>Menyusun DED renovasi ruang rapat Bagian Perekonomian dan Kerjasama</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan renovasi ruang rapat Bagian Perekonomian dan Kerjasama</p>	<p>Bagian Perekonomian dan Kerjasama belum memiliki ruang rapat yang representatif untuk kapasitas 20 orang peserta rapat</p>	<p>Daya tampung ruang rapat</p>

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Bagian Dalbang Setda Kota Yogyakarta
 Sub Bag : Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan

Tahun Anggaran : 2022

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Tujuan : menyediakan sarana dan prasarana Ruang Laktasi sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan sesuai dengan Permenkes No 15/2013</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan:</p> <p>(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.</p> <p>(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.</p> <p>(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.</p> <p>Ada 6 karyawati di Bagian Administrasi Pembangunan yang suatu saat memerlukan ruang laktasi</p>	<p>Di Bagian Administrasi Pembangunan belum ada ruang yang bisa digunakan sebagai ruang laktasi yang memenuhi standar dalam Permenkes No 15/2013</p>	<p>perencanaan rehab bangunan/rehab ruang kantor belum didasari analisis gender</p>		<p>membuat salah satu ruangan Bagian Dalbang yang digunakan sebagai ruang laktasi yang memenuhi standar dalam Permenkes No 15/2013</p>	<p>Menyusun DED Renovasi Ruangan Bagian Administrasi Pembangunan yang mendukung program pemberian ASI Eksklusif</p> <p>Membuat ruang laktasi yang memenuhi standar dalam Permenkes No 15/2013</p>	<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan:</p> <p>(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.</p> <p>(2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.</p> <p>(3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.</p> <p>Ada 6 karyawati di Bagian Administrasi Pembangunan yang suatu saat memerlukan ruang laktasi</p>	<p>peningkatan sarana dan prasarana Ruang Laktasi sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan sesuai dengan Permenkes No 15/2013</p>

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta
 Sub Bagian : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 Tahun Anggaran : 2022

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Tujuan : Ruang kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung</p>	<p>Adanya perencanaan renovasi atap gedung sehingga mengakibatkan renovasi total interior ruang</p> <p>sampai saat ini BPBJ belum memiliki ruang laktasi sehingga saat renovasi akan dimasukan usulan pembuatan ruang laktasi.</p>	<p>Kontrol: Penataan ruang belum memfasilitasi untuk ibu menyusui</p> <p>Manfaat: Renovasi desain secara total dan memasukkan perencanaan ruang laktasi</p>	Ruang kerja sempit	Jumlah proses pemilihan penyedia barang dan jasa terus bertambah sehingga membutuhkan ruang khusus untuk penyedia dan berkurangnya ketersediaan ruang untuk fasilitas umum dan fasilitas penunjang kerja pegawai	Menciptakan ruang laktasi bagi ibu menyusui di Bagian Pengadaan barang dan Jasa	<p>Menyusun DED penataan interior Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan gedung BPBJ</p>	Renovasi ulang interior BPBJ untuk kenyamanan pegawai dan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa	adanya penambahan ruang laktasi untuk ibu menyusui

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tupoksi Bagian Organisasi	Akses : berdasarkan pada survey internal RB Januari tahun 2021, masih ada yang tidak mengetahui informasi perubahan reformasi birokrasi, dan tidak terlibat dalam perubahan	Sosialisasi Reformasi Birokrasi belum membumi dan belum sampai ke semua pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta	Ketidaktahuan bentuk reformasi birokrasi dari pegawai seperti apa dan bentuk-bentuk perubahan seperti apa	Terwujudnya sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	Melaksanakan internalisasi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Pendampingan semua Perangkat Daerah/unit kerja dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	hasil survey internal RB menurunnya ketidaktahuan mengenai reformasi birokrasi dan menurunnya ketidakterlibatan dalam perubahan.	Semua pegawai memahami dan mengetahui informasi perubahan dan terlibat dalam perubahan
Sub Kegiatan : Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	akan dilaksanakan workshop Reformasi Birokrasi dengan target 65 peserta							
Tujuan Meningkatkan pemahaman dan Internalisasi Reformasi Birokrasi sehingga komitmen bersama dan berperan dalam pelaksanaan perubahan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Yogyakarta		Manfaat : belum semua pegawai Perangkat Daerah/unit kerja memahami bentuk-bentuk reformasi birokrasi sehingga menginternalisasi dan komitmen bersama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi	belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi dan peran agen perubahan di perangkat daerah/unit kerja					

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya pemerintahan merupakan salah satu tupoksi Bagian Organisasi	Akses : kurangnya pemahaman tentang budaya pemerintahan kepada seluruh pegawai	Kurangnya sosialisasi dan pendampingan budaya pemerintahan di masing-masing Perangkat daerah/unit kerja ke masing-masing pegawai	Keterbatasan personil pada Perangkat Daerah /unit kerja	Terwujudnya pendampingan budaya pemerintahan	Melaksanakan optimalisasi peran agen perubahan dan kelompok budaya kerja budaya pemerintahan di perangkat daerah/unit kerja	Belum optimalnya kelompok kerja dan agen perubahan budaya pemerintahan dalam implementasi rencana aksi	pegawai di Perangkat Daerah/unit kerja paham budaya pemerintahan dan mengimplementasikan rencana aksi
Sub Kegiatan : Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	akan dilaksanakan workshop budaya pemerintahan dengan target 120 peserta							
Tujuan Meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai-nilai budaya pemerintahan sebagai karakter/perilaku aparatur yang tercermin dalam pola pikir, sikap dan perilaku di Pemerintah Kota Yogyakarta		Manfaat : belum semua pegawai Perangkat Daerah /unit kerja memahami arti penting budaya pemerintahan						

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta
 Sub Bagian : Rumah tangga dan perlengkapan
 Tahun Anggaran : 2022

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</p> <p>Tujuan : peningkatan kenyamanan untuk tamu yang berkunjung ke rumah dinas khususnya lansia, difabel dan anak-anak (balita)</p>	<p>Renovasi/Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota Yogyakarta</p> <p>Tamu yang berkunjung di Rumah Dinas Walikota sangat beragam, laki-laki, perempuan, difabel, lansia dan anak-anak.</p>	<p>Belum adanya ruang khusus yang ramah anak</p> <p>Belum adanya jalur khusus yang memudahkan lansia dan difabel untuk masuk ke ruang tamu dan pendopo rumah dinas</p>	<p>perencanaan rehab bangunan/rehab ruang tamu belum didasari analisis gender</p>		<p>membuat salah satu ruang tamu di Rumah Dinas Walikota nyaman untuk tamu yang membawa anak-anak/balita</p> <p>membuat pendopo rumah dinas dan ruang tamu mudah diakses oleh lansia dan difabel</p>	<p>menyusun DED Renovasi Rumah Dinas Walikota yang ramah anak dan lansia</p> <p>menambahkan karpet dan permainan sederhana di salah satu ruang di Rumah Dinas</p> <p>membuat jalur khusus memasuki ruang tamu dan pendopo yang memudahkan para difabel dan lansia</p>	<p>Pemeliharaan ruang tamu Rumah Dinas Walikota dilaksanakan selain untuk menambah umur fungsi ruangan/bangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan tamu yang berkunjung khususnya lansia dan anak-anak</p> <p>Tamu yang berkunjung di Rumah Dinas Walikota sangat beragam, laki-laki, perempuan, difabel, lansia dan anak-anak.</p>	<p>peningkatan kenyamanan Rumah Dinas Walikota bagi Tamu yang berkunjung khususnya bagi lansia dan anak-anak</p>

ANALISIS GENDER METODE GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD/Unit Kerja : Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta
 Sub Bagian : Administrasi Umum
 Tahun Anggaran : 2022

Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka wawasan	Kesenjangan GENDER			Kebijakan dan Rencana Aksi kedepan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan internal	sebab kesenjangan eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana aksi	Data Dasar (baseline)	Indikator Gender
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<p>Program : Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Tujuan : Ruang kerja Bagian Administrasi dan Keuangan yang nyaman bagi pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu yang berkunjung</p>	Dua ruang kerja yang tersedia tidak cukup untuk menampung 24 pegawai	<p>Kontrol: Bagian Administrasi dan Keuangan baru dibentuk pada tahun 2021</p> <p>Manfaat: Ruang kerja belum didesain untuk menampung 24 pegawai</p>	Ruang kerja sempit	Jumlah Unit Kerja Setda bertambah dari 8 Unit Kerja menjadi 9 Unit Kerja sehingga ruang kerja berukuran	Menciptakan ruang kerja Bagian Administrasi dan Keuangan yang nyaman bagi pegawai dan tamu	<p>Menyusun DED renovasi ruang kerja Bagian Administrasi dan Keuangan</p> <p>Pelaksanaan pekerjaan renovasi ruang kerja Bagian Administrasi dan Keuangan</p>	Ruang kerja tidak cukup menampung 24 pegawai	Daya tampung ruang kerja

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah **Bagian Tata Pemerintahan** Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	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	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		mendukung prioritas pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi.
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021		√	pagu 2022 tidak sama dengan pagu 2021 karena ada beberapa kebijakan baru di Sekretariat Daerah
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	√		

6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	√		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	tidak mengampu DAK
8.	Mengacu SPM dan SDG's		√	kegiatan Kesekretariatan Setda
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	tidak ada usulan Pokir
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		√	tidak ada usulan hibah dan Bansos
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	√		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
16.	Pengawasan GAP/GBS	√		
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		
18.	<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu 2021 adalah Rp 2.864.406.777,- sedangkan pagu 2022 menjadi Rp 2.832.355.271,- sehingga terlihat bahwa pagu 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 32.051.506,- 2. Pagu 2022 dibandingkan dengan pagu tahun 2021 lebih rendah karena adanya kebijakan baru pada Sekretariat Daerah untuk gaji ASN disentralkan di Setda, output Forum OPD dan sub kegiatan pelaksanaan akuntansi SKPD disentralkan di Bagian Administrasi dan keuangan. 3. Kedalaman anggaran pada sub kegiatan ada yang mengalami pergeseran-pergeseran karena melihat perkiraan kebutuhan di tahun 2022. 4. Hal-hal yang sudah ada tetapi belum dilampirkan dalam Narasi Renja 2022 agar segera dilengkapi dan diuploadkan pada link yang telah disediakan pada folder Revisi Renja 2022. 5. Input Renja 2022 melalui SIPD pasca Desk sudah dibuka sampai dengan tanggal 5 April 2021. 6. Hasil Review Renstra tahun 2021 Bagian Tata Pemerintahan terlampir dalam Berita acara ini. 			

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH			4	01		SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83%	85%	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83%	85%
	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah					Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang					Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang

Catatan:

- Review Renstra tahun 2021 Bagian Tata Pemerintahan tidak ada perubahan baik indikator maupun target program.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.




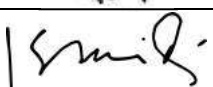
Yogyakarta, 30 Maret 2021
Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	FARIS IMADUDDIN, S.E.	Bappeda (sebagai tim)	
2.	THOMAS ARI KURNIAWAN, S.Kom.	Bagian PBJ (sebagai tim)	
3.	EVI SISWANTI, S.H.	BKPSDM (sebagai tim)	
4.	MEI NURNINGSIH, S.E.	Inspektorat (sebagai tim)	
5.	KAMIJO, S.Sos.	Bagian Tata Pemerintahan	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret tahun 2021** telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta** Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		Judul untuk disesuaikan dengan nomenklatur
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		Tertulis sebagai Tabel 2.5
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		Tertulis sebagai Tabel 2.6
3	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	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		Judul untuk disesuaikan dengan nomenklatur, yaitu: Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		Masuk di misi 1 sasaran 2 prioritas 1, 3, dan 4

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021		√	Ada kenaikan dari tahun 2021 karena ada penambahan output
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		Dalam proses penyusunan RKBMD
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	√		
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA		√	Akan dikirimkan menyusul
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	Tidak ada DAK Non fisik
8.	Mengacu SPM dan SDG's	√		Mengacu SDG's' Tidak ada SPM
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	√		
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos	√		
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		Sebagian output perlu disesuaikan dengan tupoksi, yang tadinya pelaksanaan untuk diganti monev
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	Tidak ada pekerjaan fisik
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai		√	Nama pemaketan dan DPA untuk disesuaikan, waktu disesuaikan dengan tatakala
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan		√	Menjadi satu dengan Setda
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku		√	Masih perlu koordinasi lebih lanjut dengan BKPSDM terkait SDM apakah berdasarkan anjab atau output
16.	Pengawasan GAP/GBS		√	Belum dilampirkan
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		
18.	CATATAN <ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesra Setda mengajukan usulan anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 4.921.024.810,-. Usulan anggaran ini tidak memasukkan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan sudah dipusatkan di Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta. - Jika dilakukan perbandingan dengan anggaran tahun 2021 dengan menggunakan pagu Gaji dan Tunjangan ASN yang sama dengan anggaran tahun 2021, maka terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.012.929.420,- dari anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp 5.407.905.474,-. Kenaikan usulan anggaran ini dikarenakan adanya penambahan output. 			

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH			4	01		SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1%	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1%
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif					Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%	85%					Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%	85%

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Maret 2021



Pimpinan Sidang



Maya Silaturachmi, S.I.P.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Maya Silaturachmi	Bappeda	
2.	Thomas Ari Kurniawan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3.	Hibnu Basuki	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yk	
4.	Raras Ayu Puspitasari	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Yogyakarta	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah **Bagian Hukum** Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	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	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		mendukung prioritas pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi.
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021		√	Melebihi Pagu kegiatan pada Tahun 2021 setelah dikurangi belanja Gaji PNS dan TPP.
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur	√		

	output			
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	√		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	tidak mengampu DAK
8.	Mengacu SPM dan SDG's		√	tidak ada karena bukan OPD Pelayanan
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	√		penyuluhan dan sosialisasi
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos	√		Bansos Bantuan Hukum
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	√		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
16.	Pengawasan GAP/GBS	√		
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		
18.	<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Bagian Hukum pada input SIPD sebesar Rp 3.714.173.500,- dan saat desk ada kenaikan menjadi Rp 3.950.180.000,-. 2. Ada kebijakan terkait gaji PNS dan TPP pada OPD Bagian-Bagian disentralkan di Sekretariat Daerah dan Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD disentralkan di Bagian Administrasi dan Keuangan. Kemudian Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, kebijakan awalnya juga disentralkan di Bagian Administrasi dan Keuangan dikembalikan ke masing-masing Bagian kembali. 3. Pagu tahun 2021 setelah dikurangi Gaji PNS dan TPP bertambah kurang lebih 812 juta dikarenakan ada tambahan 2 orang TT, 1 orang TA muda, perbaikan gedung kantor, rencana berlangganan hukumonline.com per bulan 6 juta untuk 12 bulan, penambahan belanja modal, dan mengakomodir usulan pikir. 4. Catatan dari DP3AP2KB terkait sinkronisasi bantuan hukum untuk warga miskin yang ada pada Bagian Hukum dengan yang ada di DP3AP2KB. 5. Catatan dari BKPSDM untuk penambahan TT agar segera dikoordinasikan dengan BKPSDM agar dapat direkap kebutuhan penambahan TT di Pemkot. 6. Catatan dari inspektorat bahwa Bagian Hukum agar segera menindaklanjuti masukan tentang penilaian SAKIP tahun 2020. 			

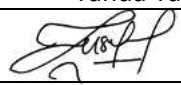



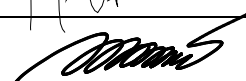
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Maret 2021
Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP

Menyetujui,
Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	ZUSRI KUSUMA WARDANI, S.E.	Bappeda (sebagai tim)	
2.	NOVITA, S.E., M.P.A.	Inspektorat (sebagai tim)	
3.	INDRAWATI, S.Sos.	DP3AP2KB (sebagai tim)	
4.	DIYAH AYU MUSTIKA RATRI, S.E., M.Ec.Dev.	BKPSDM (sebagai tim)	
5.	RAHMAT SETIABUDI SOKONAGORO, S.H., LL.M.	Bagian Hukum	

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH			4	01		SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAYANAN HUKUM	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%

Catatan:

- Review Renstra tahun 2021 Bagian Hukum tidak ada perubahan baik indikator maupun target program.

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		
3	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	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan			Belum dilakukan pencermatan


	Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021			
4.	Semua barang yang diusulkan akan melalui mekanisme RKBMD			ketika pelaksanaan desk belum dilaksanakan proses RKBMD
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	√		
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	√		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan			OPD tidak mendapatkan DAK Non Fisik
8.	Mengacu SPM dan SDG's			
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah	√		
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos			
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)	√		Tidak ada pembangunan fisik yang memerlukan DED
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai			
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan			
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku			
16.	Pengawasan GAP/GBS			
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		Narasi awal sudah diupload di bitly
18.	<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), target 2020 : Sangat Tinggi (skala 3-4) . 2. Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan, target 2020 : 81.25, realisasi : 81.81 sedangkan Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan, target 2020 :80.65, realisasi : 80.91. 3. Bahan pendukung kebijakan (analisa perkembangan BLUD) menghasilkan evaluasi yang menjadi dasar sehingga ada arah pengembangan. Analisa perkembangan BUMD (Jogjatama dan Bank Jogja) hanya mendasarkan pada rencana bisnis pada RAPERDA, draft Perwal terkait BLUD, prototype SIM BLUD dan BUMD, dokumen Rencana Bisnis BPRS, Dokumen Perizinan BPRS, Dokumen Seleksi UKK Direksi BPRS. Untuk usulan ke luar negeri yaitu Bulgaria yang merupakan penawaran kerjasama dengan plofdift sejak tahun 2019. Kerjasama KADIN dan UMKM (peluang untuk barang kerajinan, creative worker, dampak langsung ke psaar ekspor; dan Singapura fasilitasi Hotel dan Penginapan, biaya transport lumpsup). Harap mengirim rencana ke Bappeda setelah ada koordinasi awal di tanggal 29 Maret 2021. 4. Pada tahun 2021 menyusun software, namun pada tahun 2022 akan mengisi konten sistem pengetahuan. Penawaran situasional menunggu kebijakan sedangkan data perekonomian direkomendasikan membentuk tim. Ekraf direncanakan akan terlaksana di tahun 2021 dan 2022. 5. Pada penyusunan anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 2022 tidak dibatasi oleh pagu OPD namun dalam penyusunannya mohon mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah 			

Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan skala prioritas jika sewaktu-waktu ada rasionalisasi anggaran untuk tahun 2022.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 16 Maret 2021



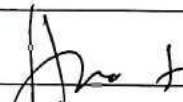

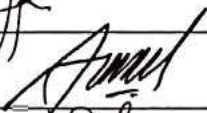

Pimpinan Sidang



..... AGUS W.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Benyamin Ayasa	Bagian Organisasi	
2.	Farmah R	BKPSDM	
3.		Bag. Adm	
4.	Carwani	BPKD	
5.	Yeti	Bag. Perencanaan & KS	
6.			
7. Dst		

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal 30 Maret tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	V		
	1.1. Latar Belakang	V		
	1.2. Landasan Hukum	V		
	1.3. Maksud dan Tujuan	V		
	1.4. Sistematika Penulisan	V		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	V		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	V		
	Tabel 2.1	V		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	V		
	Tabel 2.2	V		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	V		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	V		
	Tabel 2.3	V		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	V		
	Tabel 2.4	V		
3	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	V		
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	V		
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	V		
	3.3. Program dan Kegiatan	V		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	V		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	V		
5	BAB V. PENUTUP	V		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Peningkatan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah; 3. Peningkatan Perekonomian; dan 4. Pemanjapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.	V		
2.	Tolok ukur rigid	V		Ada beberapa catatan
3.	Penyusunan program, keglatan, sub keglatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021			Pagu 2021: Rp 2,454,982,165 Gaji dan tunjangan ASN: Rp 1.482.573.505,- Pagu usulan 2022 pasca desk: Rp 1,104,399,396 Gaji dan tunjangan ASN masuk ke Bagian Administrasi Keuangan

4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD			Masih dalam proses penyusunan
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	V		
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	V		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		V	Tidak ada DAK Non Fisik
8.	Mengacu SPM dan SDG's		V	Tidak mengawal SPM dan SDG
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		V	Tidak ada Pokir dan usulan musrenbang
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		V	Tidak ada hibah bansos
11.	Kesesuaian dengan lupoksi	V		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)	V		DED disusun di tahun 2022
13.	Proses pemakelan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	V		
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	V		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	V		
16.	Pengawasan GAP/GBS	V		Usulan pembuatan ruang laktasi
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	V		
18.	<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan anggaran tahun 2022 harap tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan OPD diharap mempunyai daftar pekerjaan sesuai skala prioritas untuk mengantisipasi adanya rasionalisasi anggaran. 2. Kenaikan anggaran program internal ada pada jamuan makan minum dan fotokopi, 3. Nomenklatur output harap didetailkan dan disesuaikan dengan contoh penyeragaman keluaran program internal <p>USULAN TAMBAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kenaikan anggaran sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan ada usulan tambahan penyusunan pedoman program prioritas pembangunan, termasuk sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan juga sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan 			

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPIMEN 050-3708/2020			
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG	PROGRAM			URUSAN	BIDANG		PROGRAM	
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
		4	1	1	SEKRETARIAT DAERAH						
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98.1%	98.2%	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98.30%	98.50%

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Maret 2021


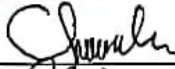



Pimpinan Sidang



Silvi Maynina, MT., MSc
NIP. 19720530 199903 2 004

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Silvi Maynina, MT., MSc	Wakil Bappeda	
2.	Charina Permatasari, A.Md.Ak.	Wakil BPKAD	
3.	Sumaryanto, S.E	Wakil BKPSDM	
4.	-	Wakil Bagian Organisasi	
5.	-	Wakil Bagian Administrasi Pembangunan	
6.	Baskoro Ari Wibowo, ST	Wakil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
7.	-	Wakil Inspektorat	
8.	Mahawan, SH	Wakil Perangkat Daerah	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	✓		
	1.1. Latar Belakang	✓		
	1.2. Landasan Hukum	✓		
	1.3. Maksud dan Tujuan	✓		
	1.4 Sistematika Penulisan	✓		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	✓		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	✓		
	Tabel 2.1	✓		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	✓		
	Tabel 2.2	✓		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	✓		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	✓		
	Tabel 2.3	✓		
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	✓		
	Tabel 2.4	✓		
3	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	✓		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	✓		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	✓		
5	BAB V. PENUTUP	✓		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	✓		
2.	Tolok ukur rigid	✓		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan	✓		mengalami penurunan sebesar Rp. 3.050.358.421,-

	Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021			
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	✓		
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	✓		
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	✓		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah mengganggu		✓	Tidak ada
8.	Mengacu SPM dan SDG's	✓		
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		✓	Tidak ada
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		✓	Tidak ada
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	✓		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)	✓		Dilakukan pada Perubahan anggaran 2021 atau di awal tahun 2022
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	✓		
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	✓		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	✓		
16.	Pengawasan GAP/GBS	✓		
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	✓		
18.	<p>CATATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 1.852.105.294,- mengalami penurunan sebesar Rp. 3.050.358.421,- dari Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. 4.902.463.715,-. 2. Mohon menentukan skala prioritas dalam penyusunan Rancangan Anggaran Tahun 2022 mengingat kondisi keuangan daerah yang belum stabil. 3. Untuk Ouput Pembayaran Pajak Kendaraan mohon dipisah antara pajak untuk kendaraan roda 2 dan pajak untuk kendaraan roda 4. 4. Untuk Output Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional perkantoran mohon dipisah untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. 5. Ouput bahan pelaksanaan verifikasi (3 dokumen) belum masuk pada rancangan 6. Pemeliharaan peralatan dan mesin, untuk AC dan genset mohon disendirikan 7. Ada penambahan anggaran terkait dengan adanya dampak dari Rehab Atap untuk penataan kantor sekira 200 juta 8. Pada Kegiatan Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa penambahan honor Walikota dan Wakil Walikota 			

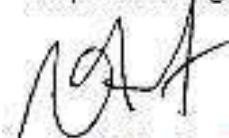
III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH			4	01		SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85,00%	88,00%	4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85,00%	88,00%
	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85,00%	88,00%					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85,00%	88,00%

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Maret 2021




Pimpinan Sidang



Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.
NIP. 19780503 201001 2 008

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Teuku Achmad Karnegi, S.T., M.M	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta	
2.	Charina Permatasari, A.Md.Ak.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta	
3.	Hendra Gunawan, S.T.	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta	
4.			
5.			
6.			
7. Dst		

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Selasa tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah **Bagian Organisasi** Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	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	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		mendukung prioritas pementapan kinerja aparatur dan birokrasi.
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan		√	lebih rendah dari pagu kegiatan pada tahun 2021 setelah

	Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021			dikurangi belanja Gaji PNS dan TPP.
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	√		
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	√		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	mengampu Dana Keistimewaan
8.	Mengacu SPM dan SDG's		√	kegiatan Kesekretariatan Setda
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	tidak ada usulan Pokir
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		√	tidak ada usulan Hibah dan Bansos
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	√		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
16.	Pengawasan GAP/GBS	√		
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		
18.	<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu 2021 adalah Rp 4.265.616.581,- sedangkan pagu 2022 menjadi Rp 2.154.061.340,- sehingga terlihat bahwa pagu 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 503.188.050,- 2. Pagu 2022 dibandingkan dengan pagu tahun 2021 lebih rendah karena adanya kebijakan baru pada Sekretariat Daerah untuk gaji ASN disentralkan di Setda, output Forum OPD dan sub kegiatan pelaksanaan akuntansi SKPD disentralkan di Bagian Administrasi dan keuangan. 3. Kedalaman anggaran pada sub kegiatan ada yang mengalami pergeseran-pergeseran karena melihat perkiraan kebutuhan di tahun 2022. 4. Input Renja 2022 melalui SIPD pasca Desk sudah dibuka sampai dengan tanggal 5 April 2021. 5. Hasil Review Renstra tahun 2021 Bagian Organisasi terlampir dalam Berita acara ini. 			

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH			4	01		SEKRETARIAT DAERAH				
		4	01	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	100%	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	100%

Catatan:

- Review Renstra tahun 2021 Bagian Organisasi tidak ada perubahan baik indikator maupun target program.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Maret 2021


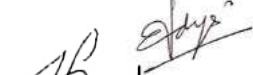




Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI, S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	ZUSRI KUSUMA WARDANI, S.E.	Bappeda (sebagai tim)	
2.	EDI SAPTONO	BPKAD (sebagai tim)	
3.	HONAS FIRDAUS, S.T.	Bagian AdPem (sebagai tim)	
4.	THOMAS ARI KURNIAWAN, S.Kom.	Bagian PBJ (sebagai tim)	
5.	FATMAH ROSYATI, S.I.P.	BKPSDM (sebagai tim)	
6.	WAHYU SISWANTI, S.I.P., M.P.A.	Bagian Organisasi	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Jum'at tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	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	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		mendukung prioritas pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan		√	Pagu 2022 tidak sama dengan

	disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021			pagu 2021 karena ada beberapa kebijakan baru di Sekretariat Daerah
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur output	√		
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	√		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	tidak mengampu DAK
8.	Mengacu SPM dan SDG's		√	
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	tidak ada usulan Pokir
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		√	tidak ada usulan hibah dan Bansos
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	√		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
16.	Pengawasan GAP/GBS	√		untuk segera dilengkapi sebagai lampiran
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		
18.	<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> Input Renja 2022 melalui SIPD pasca Desk sudah dibuka sampai dengan tanggal 5 April 2021. Pagu 2022 secara jumlah bila dibandingkan dengan pagu tahun 2021 lebih rendah karena kebijakan baru pada Sekretariat Daerah untuk gaji ASN, gaji Kepala daerah, dan wakil daerah dan gaji penunjang / BPO (Belanja Penunjang Operasional) kepala daerah dan wakil disentralkan di Setda, tetapi setelah pagu 2021 dikurangi gaji ASN dan TPP terlihat pagu 2021 menjadi Rp 10.657.699.846,- dan bila dibandingkan dengan pagu 2022 Rp 11.116.731.468,- menjadi lebih tinggi karena mengalami kenaikan sebesar Rp 459.031.622,- Kenaikan Pagu 2022 diantaranya ada pada kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan fasilitasi kerumahtanggaan Setda. Kelengkapan narasi Renja 2022 yang masih belum lengkap dilampirkan (sesuai catatan pada keterangan) agar segera disusulkan. Catatan Review Renstra untuk Indikator Program Pada Bagian umum dan Protokol dari 2 Indikator Program di Review menjadi "Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan" dengan target 2021: 80.75 dan target 2022: 81 			

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH			4	01		SEKRETARIAT DAERAH				
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH DAN KERUMAHTANGGAAN	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	4	01	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,35	81,45	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,35	81,45
PROGRAM PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI DAN KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan					Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75	81					Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75	81

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
HASIL REVIEW RENSTRA 2021															
								4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
								4	01		SEKRETARIAT DAERAH				
								4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	80.75	81	

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 26 Maret 2021

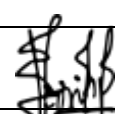



Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	ENI KUSRINI, S.Si.	Bappeda (sebagai tim)	
2.	THOMAS ARI KURNIAWAN, S.Kom.	Bagian PBJ (sebagai tim)	
3.	MEI NURNINGSIH, S.E.	Inspektorat (sebagai tim)	
4.	ANNA FARDIANA, S.S.	Bagian Umum dan Protokol	

BERITA ACARA
PEMBAHASAN RANCANGAN RENJA DAN REVIEW RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
KOTA YOGYAKARTA

Pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah **Bagian Administrasi dan Keuangan** Tahun 2022 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Checklist Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sebagai berikut:

NO	URAIAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	BAB I. PENDAHULUAN	√		
	1.1. Latar Belakang	√		
	1.2. Landasan Hukum	√		
	1.3. Maksud dan Tujuan	√		
	1.4 Sistematika Penulisan	√		
2	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	√		
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.1	√		
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		
	Tabel 2.2	√		
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDP	√		
	Tabel 2.3	√		(tabel 2.5)
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		
	Tabel 2.4	√		(tabel 2.6)
3	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	√		
4	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	√		
	Tabel 4.1 (di SIPD)	√		
5	BAB V. PENUTUP	√		

II. Hal-hal Penting untuk Dicermati

NO	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Program OPD sudah mendukung 4 prioritas kota	√		mendukung prioritas pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi
2.	Tolok ukur rigid	√		
3.	Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta, pagu maksimal OPD sama dengan pagu 2021		√	Pagu 2022 tidak sama dengan pagu 2021 karena ada beberapa kebijakan baru di Sekretariat Daerah
4.	Semua barang yang diusulkan sudah melalui mekanisme RKBMD	√		
5.	Belanja modal muncul pada nomenklatur	√		

	output			
6.	Kelengkapan Renja: Pra RKA	√		
7.	OPD yang mendapatkan DAK Non Fisik sudah menganggarkan		√	tidak mengampu DAK
8.	Mengacu SPM dan SDG's		√	Kegiatan Kesekretariatan Setda
9.	Mengakomodasi Pokok-pokok Pikiran DPRD dan usulan musrenbang wilayah		√	tidak ada usulan Pokir
10.	Pencermatan Usulan Hibah dan Bansos		√	tidak ada usulan hibah dan Bansos
11.	Kesesuaian dengan tupoksi	√		
12.	Pekerjaan fisik: sudah ada prasyarat pelaksanaan kegiatan (DED dan Review DED pada n-1)		√	tidak ada pekerjaan fisik yang memerlukan DED
13.	Proses pemaketan dan ketepatan waktu RUP sudah sesuai	√		
14.	Sudah mengakomodir tindak lanjut perbaikan SAKIP, efektifitas dan efisiensi kegiatan	√		
15.	Pencermatan kebutuhan SDM sesuai peraturan yang berlaku	√		
16.	Pengawasan GAP/GBS	√		
17.	Berita Acara Forum Perangkat Daerah dan Narasi Renja sudah dikirimkan ke bit.ly/ProsesRenja2022	√		
18.	<p>CATATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu 2022 secara jumlah bila dibandingkan dengan pagu tahun 2021 lebih rendah karena kebijakan baru pada Sekretariat Daerah untuk gaji ASN, gaji Kepala daerah, dan wakil daerah dan gaji penunjang / BPO (Belanja Penunjang Operasional) kepala daerah dan wakil disentralkan di Setda, tetapi setelah pagu 2021 dikurangi gaji ASN dan TPP terlihat pagu 2021 Rp 768.320.388,- dibandingkan dengan pagu 2022 Rp 904.491.821,- menjadi lebih tinggi karena mengalami kenaikan sebesar Rp 136.171.433,-. 2. Kenaikan pagu 2022 Bagian Administrasi dan Keuangan juga disebabkan oleh adanya kebijakan baru lainnya yaitu terkait tersentralnya sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD di Bagian Administrasi dan Keuangan. 3. Input Renja 2022 melalui SIPD pasca Desk sudah dibuka sampai dengan tanggal 5 April 2021. 			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2021


Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah

No	Nama	Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	FARIS IMADUDDIN, S.E.	Bappeda (sebagai tim)	
2.	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev.	Bagian Administrasi dan Keuangan	

III. Review Renstra

RPJMD 2017-2022 (REVIEW RENSTRA KE-4; PERUBAHAN 2020)		PERMENDAGRI 90/2019 (REVIEW RENSTRA KE-4; 2021-2022)						KEPMEN 050-3708/2020							
NOMENKLATUR PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022	KODE			NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PROGRAM 2021	TARGET PROGRAM 2022
		URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM				
		4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
		4	01		SEKRETARIAT DAERAH			4	01		SEKRETARIAT DAERAH				
		4	01	01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90	A (Nilai >80 s.d 90	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90	A (Nilai >80 s.d 90

Catatan:

- Review Renstra tahun 2021 Bagian Administrasi dan Keuangan tidak ada perubahan baik indikator maupun target program.

