

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100%	100%	1.624.487.248
							Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						1.624.487.248
							Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						732.938.248
							Draft Raperda yang siap diusulkan dalam program pembentukan peraturan daerah	1 Raperda	38%	79%	90%	100%	336.013.248
							Keputusan Walikota	2 Kepwal	37%	79%	90%	100%	7.575.000
							Peraturan Walikota	30 Perwal	37%	79%	90%	100%	76.300.000
							Publikasi Raperda ke Media Cetak	25 Halaman Media Cetak	40%	90%	100%	100%	300.000.000
							Review dan Harmonisasi penyusunan Produk Hukum Daerah	2 Dokumen	37%	79%	90%	100%	13.050.000
							Fasilitasi Bantuan Hukum						518.834.000
							Konsultasi Hukum untuk Masyarakat	12 Bulan	24,99%	62%	74,97%	100%	26.255.000
							Koordinasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	7 Bulan	24,99%	62%	74,97%	100%	35.240.000
							Harmonisasi raperda/raperwal prioritas dari perspektif hak asasi manusia	4 Raperda/ Raperwal	24,99%	62%	74,97%	100%	85.104.000
							Perkara/ Sengketa yang ditangani	5 Perkara	24,99%	62%	74,97%	100%	372.235.000
							PenDokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						372.715.000
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 Buku	0%	70%	100%	100%	83.000.000
							Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	12 Bulan	30%	80%	96%	100%	223.780.000
							Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	2 Kali	0%	100%	100%	100%	26.320.000
							Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	3 Kali	0%	76%	100%	100%	39.615.000
							Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	86,66%	86,66%	86,66%	86,66%	438.190.060
							Fasilitasi Kerjasama Daerah						438.190.060
							Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						303.390.060
							Materi Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	70%	100%	100%	100%	16.980.000
							Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	60%	100%	100%	100%	59.500
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	40 Dokumen	100%	100%	100%	100%	744.000
							Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	29%	61%	100%	100%	83.800.000
							Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri	1 Database	54%	54%	54%	100%	324.000
							Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 Dokumen	21%	48%	75%	100%	28.558.560
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 organisasi	99%	9900%	100%	100%	54.400.000
							Dokumen Rencana Pengembangan Website Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	36%	87%	100%	100%	67.044.000
							Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	87%	100%	100%	100%	51.480.000
							Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri						1.800.000
							Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 Telaah	0%	0%	44%	100%	1.000.000
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	3 Organisasi	0%	52%	100%	100%	800.000
							Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						133.000.000
							Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	0%	4%	23%	100%	133.000.000
3	Kualitas Kebijakan Perekonomian Meningkat	Indeks Perekonomian	69,73	69,73	69,73	69,73	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	55%	55%	55%	55%	813.982.979
							Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	78,99%	78,99%	78,99%	78,99%	813.982.979
							Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						479.602.979
							Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah	1 Dokumen	24,00%	59,00%	80,00%	100%	346.594.995
							Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang terdokumentasikan	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	1.218.000
							Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen	24,00%	48,00%	72,00%	100%	76.913.984

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	8.418.000
							Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Dokumen	24,00%	59,00%	80,00%	100%	37.518.000
							Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	1 Dokumen	24,00%	59,00%	80,00%	100%	8.940.000
							Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil						110.240.000
							Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	15%	90%	96%	100%	110.240.000
							KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						224.140.000
							Data Laporan kinerja BUMD dan BLUD yang terdokumentasikan	2 Dokumen	28%	47%	74%	100%	2.200.000
							Dokumen hasil monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang tersusun	16 Dokumen	28%	47%	74%	100%	6.160.000
							Dokumen hasil evaluasi RBA BLUD yang tersusun	1 Dokumen	0%	5%	100%	100%	12.800.000
							Dokumen hasil evaluasi RKA BUMD yang tersusun	1 Dokumen	0%	6%	12%	100%	12.800.000
							Bahan pendukung kebijakan BUMD/BLUD yang tersusun	4 Dokumen	16%	94%	100%	100%	190.180.000
4	Kualitas Kebijakan Pembangunan Meningkatkan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	95,4	95,4	95,4	95,4	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%	520.909.760
							Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						520.909.760
							Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						240.680.600
							Laporan Kebijakan Pembangunan	1 Laporan	0%	0%	50%	100%	240.680.600
							Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						132.369.080
							Laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan	20,10%	72,63%	81,70%	100%	132.369.080
							Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						147.860.080
							Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	20%	45%	75%	100%	147.860.080
							Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	88%	88%	88%	88%	596.849.974
								Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	88%	88%	88%	88%	596.849.974
							Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						596.849.974
							Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						195.995.564
							Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	6.409.000
							Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	6.409.000
							Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	20%	50%	85%	100%	165.006.564
							Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	18.171.000
							Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik						213.401.946
							Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 Aplikasi	16,04%	40,99%	67,59%	100%	190.417.696
							Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	60 Berkas	24,73%	45,55%	80,00%	100%	2.473.000
							Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 Kali	16,92%	53,98%	92,82%	100%	3.016.000
							Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis	7,70%	15,60%	88,65%	100%	17.495.250
							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						187.452.464
							Permasalahan dan resiko pengadaan barang jasa yang dikelola	1 Dokumen	16,39%	44,01%	64,48%	100%	57.066.000
							Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	14,00%	28,84%	62,19%	100%	51.583.144
							Peningkatan Kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	9 Kali	62,01%	87,59%	99,94%	100%	42.212.000
							Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun	1 Perwal	2,97%	31,57%	87,14%	100%	36.591.320
5	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkatkan	Indeks Pelayanan Publik	81	81	81	81	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	100%	100%	100%	124.064.000
							Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan						63.361.000
							Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta						63.361.000
							Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	10%	70%	90%	100%	55.078.960

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Dokumen Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah/Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	22%	42%	68%	100%	8.282.040
							Peningkatan Budaya Pemerintahan						60.703.000
							Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta						60.703.000
							Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA	12 ASN	88%	95%	100%	100%	14.338.000
							Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	4%	17%	99%	100%	22.064.200
							Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	10%	20%	25%	100%	24.300.800
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	100%	100%	100%	100%	546.070.616
							Penataan Organisasi						546.070.616
							Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						252.796.288
							Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	8%	70%	92%	100%	59.420.000
							Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	8%	57%	87%	100%	27.220.000
							Dokumen Resiko Jabatan	5 Perangkat Daerah/Unit Kerja	10%	65%	95%	100%	1.740.000
							Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25.00 Perangkat Daerah/Unit Kerja	27%	57%	85%	100%	164.416.288
							Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						179.651.288
							Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	9%	97%	100%	100%	13.610.000
							Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik	1 Dokumen	8%	85%	97%	100%	27.950.000
							Pedoman Ketatalaksanaan	2 Draft Perwal/ Kepwal	16%	52%	73%	100%	104.491.288
							Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 PD/ Unit Kerja	35%	97%	100%	100%	33.600.000
							Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						113.623.040
							Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen	24%	48%	95%	100%	20.430.000
							Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	7%	47%	72%	100%	89.133.040
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	20%	45%	88%	100%	4.060.000
							Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	26%	51%	88%	100%	4.640.000
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	342.537.008
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.658.040
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						41.278.040
							Dokumen Renja tahun 2023, Renja Perubahan tahun 2022 dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	37,50%	85%	100%	100%	7.350.000
							Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	100%	100%	100%	100%	1.015.000
							RUP OPD	1 Laporan	21,10%	43,01%	64,93%	100%	32.913.040
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.254.000
							RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	59,18%	79,59%	100%	100%	2.254.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.526.000
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 Dokumen	25%	50%	75%	100%	828.000
							Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 Dokumen	25%	50%	75%	100%	828.000
							Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	25%	50%	75%	100%	2.070.000
							Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	25%	50%	75%	100%	1.242.000
							Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	50%	50%	50%	100%	558.000
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.600.000
							Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	43,75%	62,50%	81,25%	100%	1.600.000

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						148.004.764
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						48.728.812
							Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	20%	44%	69%	100%	48.728.812
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						3.828.000
							Bahan Pelaksananan Verivikasi	3 Dokumen	20%	40%	70%	100%	3.828.000
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						58.786.820
							Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	5 Dokumen	18%	45%	70%	100%	58.786.820
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						960.000
							Laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	0%	0%	50%	100%	960.000
							Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						560.000
							Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	50%	50%	50%	100%	560.000
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						33.401.132
							Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	17,60%	41,64%	67,60%	100%	33.401.132
							Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.740.000
							Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0%	0%	50%	100%	1.740.000
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						143.874.204
							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						143.874.204
							BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah	3 Dokumen	17,71%	42,26%	67,41%	100%	143.874.204
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Layanan umum dan keprotokolan	81	81	81	81	7.496.273.388
							Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.400.000
							Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						6.400.000
							Medical Check Up	4 Kali	100%	100%	100%	100%	6.400.000
							Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						4.940.076.529
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						919.722.351
							Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota	12 Bulan	25%	50%	75%	100%	919.722.351
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						630.682.931
							Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 Bulan	31%	57%	72%	100%	630.682.931
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						3.389.671.247
							Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	6 Kegiatan	15%	48%	86%	100%	687.498.721
							Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 Paket	14%	35%	54%	100%	630.000.000
							Pemeliharaan Sarpras	7 Jenis	21%	44%	72%	100%	430.888.776
							Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota	2 Paket	12%	65%	79%	100%	784.000.000
							Penyediaan Sarpras	5 Jenis	15%	51%	78%	100%	857.283.750
							Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						2.549.796.859
							Fasilitasi Keprotokolan						1.418.462.820
							Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	70 Laporan	27%	53%	83%	100%	460.000.000
							Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	120 Kali	28%	54%	81%	100%	421.462.820
							Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 Kali	27%	68%	91%	100%	537.000.000
							Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						1.109.924.039
							Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	130 Kali	19%	42%	69%	100%	394.720.000
							Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Kali	18%	43%	68%	100%	514.999.039

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	30 Kali	31%	66%	85%	100%	200.205.000
							Pendokumentasian Tugas Pimpinan						21.410.000
							Dokumen Laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Dokumen	30%	50%	76%	100%	21.410.000

Yogyakarta,
SEKRETARIS DAERAH

Dr. AMAN YURIADIJAYA, MM

NIP. 196512131992031006

