



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
2023**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2022**

# **RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

## **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 didalamnya juga mencakup perencanaan mengenai pengarusutamaan gender 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 Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tim Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Nomor: 188/015/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Personil Anggota 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 050/464 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, 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 1 Maret 2022.
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 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
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 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 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 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 92);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);

18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).

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 2023 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 2021 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 program dan 21 kegiatan, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - e. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
  - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - j. Kegiatan Penataan Organisasi;
  - k. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; dan
  - l. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan;
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; dan
  - d. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
3. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; dan
  - c. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan; dan
  - b. Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan.

Terkait pengarusutamaan gender secara umum pelaksanaan kegiatan berupa renovasi ruang kantor/gedung baik untuk renovasi ruang kerja, renovasi ruang rapat, penambahan ruang laktasi, dan renovasi rumah dinas walikota. Selain itu juga ada kegiatan berupa workshop dan sosialisasi reformasi birokrasi dan budaya pemerintahan bagi pegawai pemerintah Kota Yogyakarta dan juga sosialisasi Nglarisi ke beberapa Kemantren. Semua kegiatan terkait pengarusutamaan gender pada tahun 2021 telah dilaksanakan pada sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dan sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan Kota Yogyakarta. 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 2022  
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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)			
<b>Bagian Tapem dan Kesra</b>																
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	12 Kali	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		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	1 orang	40.392.000	1 orang	40.316.075	100%	99,81%		
					2 Alat Tulis Kantor yang tersedia	40 Jenis	37 Jenis	40 jenis	10.281.100	40 jenis	10.281.100	100%	100%			
					3 Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	1 Jenis		1 jenis	725.000	1 jenis	725.000	100%	100%			
					4 Suart Dinas yang terkelola	83 Buah		83 buah	498.000	83 buah	498.000	100%	100%			
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 Jenis	8 Jenis	9 jenis	9.131.000	9 jenis	8.347.200	100%	91,42%			
					6 Bahan Komputer/printer yang tersedia	9 Jenis		9 jenis	44.780.000	9 jenis	39.201.000	100%	87,54%			
					7 Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia	1 Jenis		1 jenis	1.471.250	1 jenis	1.471.250	100%	100%			
					8 Bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	400.000	12 bulan	400.000	100%	100%			
					9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 Jenis	7 jenis	1 jenis	260.000	1 jenis	260.000	100%	100%			
					10 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 Unit	5 unit	5 unit	2.420.000	5 unit	2.299.800	100%	95,03%			
					11 Penyediaan barang cetakan	1 Jenis	6 jenis	1 jenis	2.500.000	1 jenis	2.500.000	100%	100%			
					12 Jasa penggandaan dan penjiilidan	17.500 Lembar	8.000 lembar	17.500 lembar	3.440.600	17.500 lembar	3.440.600		100%			
					13 Jasa perbaikan peralatan Kerja	2 Jenis	6 jenis	2 jenis	3.900.000	2 jenis	3.650.000	100%	93,59%			
					14 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	1 Jenis	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	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	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	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	1 dokumen	2.710.000	1 dokumen	2.705.000	100%	99,82%		
					3 Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun	2 Buku	1 buku	2 buku	62.033.400	2 buku	61.915.180	100%	99,81%		
					4 Forpi yang difasilitasi	4 Orang	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	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	2 Dokumen	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		2 laporan	109.152.400	2 laporan	104.798.463				
					3 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4 Laporan		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 kordinasi 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		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		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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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	640.000	3 Dokumen	640.000	100%	100,00%	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	784.000	4 Dokumen	784.000	100%	100,00%	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	1.248.000	6 Dokumen	1.248.000	100%	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
			2 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			3 Pengelolaan Website OPD									12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			4 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja									3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	5 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									3 Dokumen	3 Dokumen	100%		
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan 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		11 ASN	464.000	11 ASN	464.000	100%	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	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	464.000	3 Dokumen	464.000	100%	100,00%	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											100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen		1 Dokumen	320.000	1 Dokumen	320.000	100%	100,00%	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	288.000	12 Dokumen	288.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	320.000	1 Dokumen	320.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 jenis								1 jenis	1 jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Alat Tulis Kantor	47 jenis		41 Jenis	16.502.741	41 Jenis	15.806.200	100%	95,78%	40 Jenis	40 Jenis	100%
		2 Bahan dan peralatan kebersihan	13 jenis		11 Jenis	7.979.200	11 Jenis	7.978.600	100%	99,99%	5 Jenis	5 Jenis	100%
		3 Peralatan Rumah Tangga	2 jenis		4 Jenis	1.630.000	4 Jenis	1.625.000	100%	99,69%			
		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	89.402.875	3 Jenis	87.626.575	100%	98,01%			
		5 Bahan Komputer										10 Jenis	10 Jenis
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Barang cetakan	8 jenis		7 Jenis	7.622.500	7 Jenis	7.622.500	100%	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	50.000 lembar		50.000 Lembar	10.687.500	50.000 Lembar	10.382.400	100%	97,15%	50.000 Lembar	50.000 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat kabar	2 jenis		1 Jenis	2.760.000	1 Jenis	2.530.000	100%	91,67%	2 jenis	2 jenis	100%
		2 Buku perpustakaan/ bahan bacaan penunjang kerja	8 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	28 kali		26 Kali	20.300.000	26 Kali	9.501.000	100%	46,80%	21 Kali	21 Kali	100%	
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	12 kali		2 Kali	13.600.000	2 Kali	10.858.560	100%	79,84%	7 Kali	7 Kali	100%	
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	4 kali									3 Kali	3 Kali	100%
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>										
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dispenser	3 unit								1 Unit	1 Unit	100%
			2 Kamera	1 unit		1 Unit	11.500.000	1 Unit	9.088.000	100%	79,03%			
			3 Karpet	1 unit										
			4 Komputer	3 unit		6 Unit	90.000.000	6 Unit	89.430.000	100%	99,37%			
			5 Laptop	2 unit										
			6 Meja kerja cubical	12 set										
			7 Mesin Scan	1 unit		1 Unit	10.000.000	1 Unit	9.801.000	100%	98,01%			
	8 Printer		3 unit		6 Unit	30.000.000	6 Unit	27.714.500	100%	92,38%				
	9 Speaker		1 unit									1 Unit	1 Unit	
	10 UPS		5 unit		5 Unit	12.000.000	5 Unit	11.061.600	100%	92,18%				
	11 Webcam	1 unit		1 Unit	370.000	1 Unit	365.000	100%	98,65%					
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar		435 Lembar	4.350.000	435 Lembar	4.350.000	100%	100,00%	50 Lembar	50 Lembar	100%	
		2 Surat Keluar	500 surat								500 Surat	500 Surat	100%	
		3 Surat Masuk	1.000 surat								1.000 Surat	1.000 Surat	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	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	2.700.000	5 Unit	2.296.300	100%	85,05%				
		2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2	3 unit		3 Unit	10.203.000	3 Unit	4.044.500	100%	39,64%	3 Unit	3 Unit	100%	
		3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4	2 unit		2 Unit	45.407.000	2 Unit	20.367.520	100%	44,86%	2 Unit	2 Unit	100%	
		4 Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2										3 Unit	3 Unit	100%
		5 Pembayaran Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4										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	16.035.000	2 Jenis	3.981.500	100%	24,83%				
		1 AC	6 unit								6 Unit	6 Unit	100%	
		2 Komputer	14 unit								5 Unit	5 Unit	100%	
		3 Kursi Tamu	2 unit											
		4 Laptop	5 unit								5 Unit	5 Unit	100%	
		5 Mesin Ketik	1 unit								1 Unit	1 Unit	100%	
	6 Printer	9 unit								8 Unit	8 Unit	100%		

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 Gedung kantor bagian tapem	1 unit		1 0	180.000.000	1 0	178.977.000	100%	99,43%			
		2 gedung kantor forpi	1 unit										
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	0,85	90%	81 %		81 %		100%		83%	83%	100%
		2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai 372)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)		Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)		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	0,85	90%	81 %		81 %		100%		83%	83%	100%
		2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai 372)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)		Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)		100%		Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	100%
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Forpi yang difasilitasi	4 orang		4 Orang	256.929.736	4 Orang	251.493.947	100%	97,88%	5 Orang	5 Orang	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Buku Toponimi yang disusun	1 Dokumen		1 Laporan	102.175.000	1 Laporan	101.233.000	100%	99,08%	1 Dokumen	1 Dokumen	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	183.181.750	4 Laporan	165.327.250	100%	90,25%	4 Laporan	4 Laporan	100%
		3 Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen		2 Dokumen Monev	14.648.500	2 Dokumen Monev	13.772.250	100%	94,02%	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	1.011.935.305	1 Laporan	948.878.708	100%	93,77%	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	45.181.580	1 Dokumen	6.491.000	100%	14,37%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen		1 Dokumen	45.181.580	1 Dokumen	45.080.007	100%	99,78%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen		1 Dokumen	80.943.940	1 Dokumen	74.206.127	100%	91,68%	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	3.145.000	1 Dokumen	3.145.600	100%	100,02%	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>														
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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	1.600.000	1 Berita Acara	1.395.000	100%	87,19%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen			4 Dokumen	1.160.000	4 Dokumen	1.132.000	100%	97,59%	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	1.960.000	3 Dokumen	1.810.000	100%	92,35%	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									6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		3 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen									3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		4 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen									12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan									12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN												
	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	1.160.000	14 ASN	1.160.000	100%	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	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	580.000	3 Dokumen	574.000	100%	98,97%	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	400.000	5 Dokumen	300.000	100%	75,00%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen		1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	300.000	100%	75,00%	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	1.600.000	12 Dokumen	1.580.000	100%	98,75%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	800.000	1 Dokumen	783.000	100%	97,88%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis		3 Jenis	2.210.000	3 Jenis	2.210.000	100%	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	41 jenis		40 Jenis	23.589.650	40 Jenis	20.294.845	100%	86,03%	39 jenis	39 jenis	100%
		2 Peralatan Rumah Tangga			16 Jenis	16.767.000	16 Jenis	16.767.000	100%	100,00%			
		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	32.168.925	4 Jenis	28.090.800	100%	87,32%	7 Jenis	7 Jenis	100%
		4 Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis								10 Jenis	10 Jenis	100%
		5 Kertas dan Cover	5 jenis								3 Jenis	3 Jenis	100%
		6 Perabot Kantor	9 jenis										
		7 Dispenser	2 unit		- Unit	4.000.000	- Unit	4.000.000	#DIV/0!	100,00%			
		8 Hardisk eksternal 2 TB	4 unit		4 Buah	4.400.000	4 Buah	4.300.000	100%	97,73%			
		9 Kamera	1 unit		1 Unit	15.000.000	1 Unit	14.950.000	100%	99,67%			
		10 Komputer/ PC	6 unit		7 Unit	105.000.000	7 Unit	104.293.000	100%	99,33%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		11 Laptop	4 unit		5 Unit	64.200.000	- Unit	-	0%	0,00%			
		12 Meja Kerja Cubical	18 set		1 Set	7.000.000	1 Set	7.000.000	100%	100,00%			
		13 Pointer	4 unit		4 Unit	2.400.000	4 Unit	1.650.000	100%	68,75%			
		14 Proyektor	1 unit		1 Unit	12.000.000	1 Unit	11.950.000	100%	99,58%			
		15 Televisi	1 unit		1 Unit	18.600.000	1 Unit	18.550.000	100%	99,73%			
		16 UPS	4 unit		3 Buah	3.600.000	3 Buah	3.525.000	100%	97,92%			
		17 Mic Wirelees			- Buah	1.500.000	- Buah	1.475.000	#DIV/0!	98,33%			
		18 Printer			2 Unit	14.000.000	2 Unit	13.500.000	100%	96,43%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Barang cetakan	18 jenis		8 Jenis	21.874.500	8 Jenis	18.228.100	100%	83,33%	9 Jenis	9 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/ dokumen	120.000 lembar								117.735 Lembar	117.735 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku										
		2 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis		1 Jenis	1.050.000	1 Jenis	825.000	100%	78,57%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	22 kali		22 Jenis	8.352.000	22 Jenis	8.351.000	100%	99,99%	22 Kali	22 Kali	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali 6 orang	15 kali		6 Kali	96.900.000	6 Kali	75.344.461	100%	77,75%	7 Kali	7 Kali	100%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>										
	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										
		18 Mic Wirelees											
		19 Printer											
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	435 lembar		245 Lembar	2.450.000	245 Lembar	2.450.000	100%	100,00%	200 Lembar	200 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	500 surat								500 Surat	500 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.000 surat								1.000 Surat	1.000 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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: 4 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit		4 Unit	1.300.000	4 Unit	1.249.800	100%	96,14%	5 Unit	5 Unit	100%
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit	5 unit		4 Unit	40.065.000	4 Unit	29.799.923	100%	74,38%	5 Unit	5 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	8.500.000	2 Jenis	8.450.000	100%	99,41%	4 Jenis	4 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit		1 Unit	198.500.000	1 Unit	197.502.000	100%	99,50%			
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif</b>	<b>0,85</b>	<b>83,48%</b>	<b>83 %</b>		<b>83 %</b>		<b>100,00%</b>		<b>84%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>
		<b>2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat</b>	<b>0,01</b>	<b>3,25%</b>	<b>1 %</b>		<b>1 %</b>		<b>100,00%</b>		<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>1 Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif</b>	<b>0,85</b>	<b>83,48%</b>	<b>83 %</b>		<b>83 %</b>		<b>100,00%</b>		<b>84%</b>	<b>84%</b>	<b>100%</b>
		<b>2 Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat</b>	<b>0,01</b>	<b>3,25%</b>	<b>1 %</b>		<b>1 %</b>		<b>100,00%</b>		<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
	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	1.910.921.080	12 Bulan	1.662.454.810	100%	87,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		3 Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 Kali		2 Kali	9.500.000	2 Kali	5.675.000	100%	59,74%	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	2.320.000	1 Dokumen	2.285.000	100%	98,49%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	3.625.000	1 Dokumen	3.115.000	100%	85,93%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	113.050.000	1 Dokumen	108.756.000	100%	96,20%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1 Dokumen		1 Dokumen	4.205.000	1 Dokumen	475.000	100%	11,30%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		5 Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	171.481.080	1 Dokumen	163.792.177	100%	95,52%	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	23.700.000	1 Laporan	23.566.400	100%	99,44%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		2 Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 Laporan		1 Laporan	2.900.000	1 Laporan	2.860.000	100%	98,62%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		3 Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 Laporan		1 Laporan	146.505.000	1 Laporan	142.444.400	100%	97,23%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		4 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 Laporan		1 Laporan	2.290.000	1 Laporan	20.790.000	100%	907,86%	1 Laporan	1 Laporan	100%
		5 Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	296.978.085	1 Laporan	251.170.620	100%	84,58%	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)			
		<b>Bagian Hukum</b>														
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	8 Kali	12 kali	8 kali	2.320.500	8 kali	2.320.500	100%	100%		
						2 Laporan perjalanan dinas	8 Laporan	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	3 orang	154.195.420	3 orang	153.368.021	100%	99,46%		
						2 alat tulis kantor yang tersedia	9 Jenis	56 jenis	9 jenis	5.705.900	9 jenis	5.705.700	100%	100%		
						3 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Jenis	3 jenis	2 jenis	320.000	2 jenis	320.000	100%	100%		
						4 surat dinas yang dikelola	36 Buah		36 buah	984.000	36 buah	984.000	100%	100%		
						5 bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 Jenis	15 jenis	8 jenis	1.991.475	8 jenis	1.991.475	100%	100%		
						6 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	4 Jenis		4 jenis	3.795.000	4 jenis	3.795.000	100%	100%		
						7 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yg tersedia	1 Jenis	3 jenis	1 jenis	320.500	1 jenis	320.500	100%	100%		
						8 jasa bantuan komunikasi	4 Bulan	12 bulan	4 bulan	300.000	4 bulan	300.000	100%	100%		
						9 bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 jenis surat kabar	2 jenis	780.000	2 jenis	780.000	100%	100%		
						10 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 Unit	6 unit	6 unit	2.231.600	6 unit	2.172.300	100%	97,34%		
						11 jasa penggantian	2.613 Lembar	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/ kerumahtanggaan	2 Kali	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 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	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	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		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>378.000</b>	<b>100 %</b>	<b>378.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
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	6 dokumen	3.861.800	6 dokumen	3.861.800	100%	100%			
				2 Buku Profil Bagian Hukum		1 Dokumen	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		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>Persentase harmonisasi produk hukum daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>1.114.004.780</b>	<b>128,63 %</b>	<b>1.109.716.272</b>	<b>128,63%</b>	<b>99,62%</b>			
04	03	01B	106	001	Peraturan Perundang-Undangan	1 Draf Raperda	6 Raperda	7 raperda	6 raperda	411.898.600	6 raperda	410.779.600	100%	99,73%			
				2 Perwal		30 Perwal	30 perwal	30 perwal	52.645.500	30 perwal	51.264.500	100%	97,38%				
				3 Kepwal		300 Kepwal	300 kepwal	300 kepwal	580.000	300 kepwal	580.000	100%	100%				
				4 Publikasi Raperda ke media cetak		10 Halaman	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	10 Perkara	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		1 Laporan	12 bulan	1 laporan	13.650.000	1 laporan	13.590.000	100%	99,56%				
				3 Jumlah Raperda/Raperwal yang diharmonisasi dari Perspektif HAM		4 Raperda dan Raperwal	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	12 bulan	-	12 bulan	-	100%					
04	03	01B	106	003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum	1 Kerjasama Pengembangan JDIH dengan BPHN	5 Bulan	10 bulan	5 bulan	6.750.000	5 bulan	6.500.000	100%	96,30%			
				2 Kelurahan Sadar Hukum yang dibina		6 Bulan	11 bulan	6 bulan	400.000	6 bulan	400.000	100%	100%				
				3 Website Hukum yang dikelola		1 Website	1 website	1 website	81.341.380	1 website	80.488.972	100%	98,95%				
				4 Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta		14 Kecamatan	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Bag. Hukum</b>												
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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	1.450.000	3 Dokumen	1.449.900	100%	99,99%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA, RKPA, DPA dan DPPA	4 dokumen		4 Dokumen	1.450.000	4 Dokumen	1.000.000	100%	68,97%	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%	#DIV/0!	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen										
		3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 Dokumen	3 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		12 Dokumen	725.000	12 Dokumen	724.900	100%	99,99%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	100%	#DIV/0!	12 bulan	12 bulan	100%
		6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen		4 0	-	4 0	-	100%	#DIV/0!	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											

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		9 ASN	725.000	9 ASN	722.000	100%	99,59%	9 Dokumen	9 Dokumen	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	1.000.000	3 Dokumen	999.950	100%	100,00%	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	450.000	5 Dokumen	449.970	100%	99,99%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	609.000	1 Dokumen	609.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	609.000	1 Dokumen	608.000	100%	99,84%	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	840.000	12 Dokumen	840.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	420.000	1 Dokumen	417.000	100%	99,29%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis		3 Jenis	1.140.000	3 Jenis	1.140.000	100%	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1 Alat Tulis Kantor	55 jenis		51 Jenis	9.924.200	51 Jenis	9.924.200	100%	100,00%	43 Jenis	43 Jenis	100%
		2 Bahan komputer	12 jenis		7 Jenis	6.457.975	7 Jenis	6.457.475	100%	99,99%	9 Jenis	9 Jenis	100%
		3 Bahan perabot kantor	28 jenis		15 Jenis	2.985.400	15 Jenis	2.985.400	100%	100,00%	26 Jenis	26 Jenis	100%
		4 kertas	4 jenis		7 jenis	11.347.600	7 jenis	11.344.700	100%	99,97%	4 jenis	4 jenis	100%
		5 Bahan Kantor Lainnya			4 Jenis	1.714.700	4 Jenis	1.714.500	100%	99,99%			
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Cetak	8 jenis		8 Jenis	10.346.000	8 Jenis	10.346.000	100%	100,00%	8 Jenis	8 Jenis	100%
		2 penggandaan	25.000 lembar		25.000 Kegiatan	5.000.000	25.000 Kegiatan	4.999.900	100%	100,00%	10.000 Lembar	10.000 Lembar	100%
		3 Jilid surat-surat/ dokumen	130 kali		130 0	2.600.000	130 0	2.600.000	100%	100,00%	120 Kali	120 Kali	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Bacaan	10 buah		10 Buah	4.250.000	10 Buah	4.132.200	100%	97,23%	10 Buah	10 Buah	100%	
		2 Surat Kabar	2 jenis		2 Jenis	2.365.000	2 Jenis	2.090.000	100%	88,37%	2 Jenis	2 Jenis	100%	
		3 Media hukum online	12 bulan											
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	2 kali		25 Kali	1.450.000	25 Kali	1.363.000	100%	94,00%	25 Os	25 Os	100%
			2 Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah											
	3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah		10 kali								9 Kali	9 Kali	100%	
	4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		25 kali			12 Kegiatan	122.400.000	12 Kegiatan	121.825.866	100%	99,53%	23 Kali	23 Kali	100%
		5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	13 kali		5 0	135.000.000	5 0	135.000.000	100%	100,00%	9 Kali	9 Kali	100%	
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laptop			4 Buah	40.000.000	4 Buah	39.600.000	100%	99,00%				
		2 LCD Proyektor			1 Buah	11.500.000	1 Buah	11.000.000	100%	95,65%				
		3 Filling Kabinet Tahan Api	2 unit									1 unit	1 unit	100%
		4 Handicam	1 unit											
		5 Infrared wall Thermometer dispenser	2 unit									1 Unit	1 Unit	100%
		6 Thermometer	1 unit											
		7 Dispenser	9 unit											
		8 Kamera digital (pocket)	1 unit									1 unit	1 unit	100%
		9 Komputer/PC	3 unit			4 0	35.000.000	4 0	35.000.000	100%	100,00%	4 Unit	4 Unit	100%
		10 Kursi Kabag, Kursi Kasubag, Kursi Staf	16 unit											
		11 Penghancur Kertas	3 unit									1 unit	1 unit	100%
		12 Panaboard	2 buah											
		13 Kursi rapat	10 unit			8 0	4.000.000	8 0	4.000.000	100%	100,00%			
		14 TV	3 unit			2 0	34.000.000	2 0	33.800.000	100%	99,41%			
		15 Braket TV				2 0	5.000.000	2 0	4.900.000	100%	98,00%			
		16 Kursi Putar Sandaran Tinggi				4 0	10.000.000	4 0	10.000.000	100%	100,00%			
		17 Kursi Putar Tangan				17 0	25.500.000	17 0	23.800.000	100%	93,33%	3 Unit	3 Unit	100%
		18 Printer				2 0	12.000.000	2 0	12.000.000	100%	100,00%			
		19 Hardisk Eksternal										1 unit	1 unit	100%
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	1 Benda Pos	2 jenis		2 Jenis	3.150.000	2 Jenis	3.150.000	100%	100,00%	300 Lembar	300 Lembar	100%
		2 Surat Masuk	544 surat		544 Surat	-	544 Surat	-	100%	#DIV/0!	544 Surat	544 Surat	100%
		3 Surat Keluar	1.120 surat		1.120 Surat	-	1.120 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.120 Surat	1.120 Surat	100%
		4 Pengiriman dokumen/ paket	12 bulan								12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga bantuan			2 Orang	92.887.608	2 Orang	94.128.040	100%	101,34%			
		2 Tenaga Teknis			1 Orang	26.187.720	1 Orang	24.834.360	100%	94,83%			
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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		2 Unit	1.950.000	2 Unit	1.850.000	100%	94,87%			
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit		2 0	31.620.000	2 0	23.197.600	100%	73,36%			
		3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan roda 2			4 Unit	8.340.000	4 Unit	7.382.800	100%	88,52%	4 Unit	4 Unit	100%
		4 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
		5 pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan roda 2			4 Unit	360.000	4 Unit	297.000	100%	82,50%	4 Unit	4 Unit	100%
		6 pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas kendaraan dinas jabatan roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Mesin Ketik: 1 unit, ac:5 unit, laptop: 4 unit, pc: 4 unit, mebelair: 1 jenis, barang elektronik: 1 jenis	6 Jenis		6 Kegiatan	9.235.000	6 Kegiatan	8.645.000	100%	93,61%	6 jenis	6 jenis	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit		1 Unit	388.235.500	1 Unit	386.689.500	100%	99,60%			
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah</b>	<b>1</b>	<b>128,63%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1 Persentase harmonisasi produk hukum daerah</b>	<b>1</b>	<b>128,63%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1 draf raperda	3 Raperda		5 Raperda	596.938.248	5 Raperda	593.159.231	100%	99,37%	1 Raperda	1 Raperda	100%
		2 keputusan walikota	200 Kepwal		356 Kepwal	7.250.000	356 Kepwal	7.216.000	100%	99,53%	200 Kepwal	200 Kepwal	100%
		3 peraturan walikota	30 Perwal		51 Perwal	7.250.000	51 Perwal	7.250.000	100%	100,00%	30 Perwal	30 Perwal	100%
		4 publikasi raperda ke media cetak	16 Halaman Media Cetak		14 Halaman Media Cetak	345.000.000	14 Halaman Media Cetak	338.750.000	100%	98,19%	25 Halaman Media Cetak	25 Halaman Media Cetak	100%
		5 review dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	1 dokumen		2 Dokumen	7.250.000	2 Dokumen	7.246.000	100%	99,94%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	<b>Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	1 harmonisasi raperda/raperwal dari perspektif hak asasi manusia	4 Raperda/ Raperwal		4 Raperda/ Raperwal	32.104.000	4 Raperda/ Raperwal	32.036.000	100%	99,79%	4 Raperda/ Raperwal	4 Raperda/ Raperwal	100%
		2 konsultasi hukum untuk masyarakat	12 Bulan		12 Bulan	8.820.000	12 Bulan	8.814.000	100%	99,93%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		3 penyelenggaraan bantuan hukum untuk masy miskin	22 OBH		5 Bulan	24.050.000	5 Bulan	23.850.000	100%	99,17%	7 Bulan	7 Bulan	100%
		4 Perkara/ Sengketa yang ditangani	8 Perkara		5 Perkara	271.298.800	5 Perkara	115.016.327	100%	42,39%	5 Perkara	5 Perkara	100%
	<b>Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</b>	1 himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan	375 Buku		375 Buku	18.750.000	375 Buku	18.750.000	100%	100,00%	375 Buku	375 Buku	100%
		2 pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	12 bulan		12 Bulan	196.187.120	12 Bulan	192.177.560	100%	97,96%	12 bulan	12 bulan	100%
		3 penyuluhan hukum kepada masyarakat	3 Kali		2 Kali	14.600.000	2 Kali	14.561.000	100%	99,73%	2 kali	2 kali	100%
		4 sosialisasi produk hukum kepada masyarakat	3 Kali		5 Kali	56.200.000	5 Kali	52.062.000	100%	92,64%	3 Kali	3 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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)			
<b>Bagian P3ADK</b>																
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	5 Kali	22 kali	5 kali	1.500.000	5 kali	1.420.000	100%	94,67%		
						2 Laporan perjalanan dinas	10Laporan	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		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 unit	2.400.000	2 unit	2.044.800	100%	85,20%		
						3 STNK roda 2 yang terdapat	4 Unit	4 unit	4 unit	500.000	4 unit	620.500	100%	124,10%		
						4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14 Jenis	8 jenis	14 jenis	3.754.000	14 jenis	3.754.000	100%	100%		
						5 Alat tulis kantor yang tersedia	23 Jenis	22 jenis	23 jenis	7.709.900	23 jenis	7.709.900	100%	100%		
						6 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 Jenis	4 jenis	2 jenis	600.000	2 jenis	555.000	100%	92,50%		
						7 Jasa kebersihan kantor	1 Gedung	1 gedung	1 gedung	73.500.000	1 gedung	73.310.000	100%	99,74%		
						8 Jasa percetakan	2 Jenis	7 jenis	2 jenis	1.700.000	2 jenis	1.700.000	100%	100%		
						9 Jasa penggandaan	22.913 Lembar	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/ kerumahantagaan	4 Jenis		4 jenis	3.030.000	4 jenis	2.945.000	100%	97,19%		
						11 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	11 Jenis		11 jenis	13.733.900	11 jenis	13.683.900	100%	99,64%		
						12 Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.074.434	100%	67,15%		
						13 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Orang		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	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 Unit	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 Unit	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 %	-	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	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	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 dokumen	2.170.000	2 dokumen	2.170.000	100%	100%			
					4 Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	269.000	1 dokumen	-	100%	0%			
					5 Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun	1 Dokumen	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 dokumen	1.319.000	1 dokumen	1.319.000	100%	100%			
					7 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen	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	2 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	360.000	2 dokumen	360.000	100%	100%		
					2 Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 Dokumen	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	2 dokumen	448.000	2 dokumen	448.000	100%	100%			
					4 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	2 Dokumen	1 dokumen	2 dokumen	20.484.000	2 dokumen	20.484.000	100%	100%			
					5 Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 Dokumen	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	30 Telaah	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	2 penawaran	838.000	2 penawaran	838.000	100%	100%			
					3 Dokumen kerjasama daerah yang disusun	50 Dokumen	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	1 dokumen	13.000.000	1 dokumen	12.800.000	100%	98,46%			
		5 Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui	1 Sistem	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	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	17.248.000	100%	86,24%			
		7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun	2 Dokumen	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	10 dokumen	2.000.000	10 dokumen	2.000.000	100%	100%			
		9 Fasilitas kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional	4 Lembaga	4 lembaga	4 lembaga	260.000	4 lembaga	260.000	100%	100%			
		10 Iuran Keanggotaan Apeksi , UCLG-ASPACIEI,LHC	2 Iuran	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	<b>Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah</b>												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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	160.000	3 Dokumen	160.000	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	406.000	4 Dokumen	402.000	100%	99%	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	1.283.000	15 Dokumen	1.263.000	100%	98%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2021, Triwulan I, II, III Tahun 2022	6 dokumen								6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		3 Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen								3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		4 Pengelolaan Website OPD	12 bulan								12 Bulan	12 Bulan	100%
		5 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								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan ASN											
	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	108.000	16 ASN	100.000	100%	93%	9 Dokumen	9 Dokumen	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	144.000	3 Dokumen	140.000	100%	97%	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	45.000	5 Dokumen	45.000	100%	100%			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	320.000	1 Dokumen	320.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	120.000	1 Dokumen	120.000	100%	100%	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	216.000	12 Dokumen	212.000	100%	98%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	54.000	1 Dokumen	54.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis		4 Jenis	1.470.000	4 Jenis	1.434.000	100%	98%	4 Jenis	4 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	30 jenis		34 Jenis	20.237.900	34 Jenis	19.981.000	100%	99%	30 Jenis	30 Jenis	100%
		2 Peralatan Rumah Tangga	12 jenis		15 Jenis	18.028.925	15 Jenis	17.793.700	100%	99%	12 Jenis	12 Jenis	100%
		3 Flasdisk	20 buah								20 Buah	20 Buah	100%
		4 Hardisk	5 buah								5 Buah	5 Buah	100%
		5 Kabel HDMI	2 buah								2 Buah	2 Buah	100%
		6 Mouse dan Keyboard	10 buah								10 Buah	10 Buah	100%
		7 Refil tinta	10 dus								10 Dus	10 Dus	100%
		8 Refil toner	50 tube								50 Buah	50 Buah	100%
		9 Toner printer	2 tube								2 Tube	2 Tube	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penguasaan	1 Barang cetakan	5 jenis		3 jenis	10.962.500	3 jenis	12.312.500	100%	112%	2 Jenis	2 Jenis	100%
		2 Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar		65.000 Lembar	13.000.000	65.000 Lembar	11.650.000	100%	90%	67.280 Lembar	67.280 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 Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja			2 Buku	1.000.000	2 Buku	858.000	100%	86%			
		2 Buku Perundang-undangan	5 buku		2 Buku	500.000	2 Buku	435.000	100%	87%	5 Buku	5 Buku	100%
		3 Surat Kabar sebanyak 2 jenis	2 jenis		12 Bulan	2.640.000	12 Bulan	2.520.000	100%	95%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	20 kali		9 Kali	2.646.000	9 Kali	2.201.000	100%	83%	11 Kali	11 Kali	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	10 kali		7 Kali	47.600.000	7 Kali	46.873.774	100%	98%	10 Kali	10 Kali	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	10 kali								1 Kali	1 Kali	100%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer: 1 unit, HT 1 unit, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis			12 Jenis	132.017.718	12 Jenis	126.359.508	100%	96%			
		2 Laptop	1 unit										
		3 Layar Proyektor	1 unit										
		4 Printer	1 unit										
		5 Proyektor	1 unit										
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	800 lembar		500 Lembar	5.000.000	500 Lembar	5.000.000	100%	100%	500 Buah	500 Buah	100%
		2 Surat Keluar	1.500 surat		1.111 Surat	900.000	1.111 Surat	175.500	100%	20%	1.500 Surat	1.500 Surat	100%
		3 Surat Masuk	2.500 surat		2.628 Surat	41.284.944	2.628 Surat	40.649.265	100%	98%	2.500 Surat	2.500 Surat	100%
		4 Pengiriman dokumen/ paket	30 dokumen								30 Dokumen	30 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Pembayaran Rekening telepon	12 bulan		12 Bulan	1.500.000	12 Bulan	653.373	100%	44%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jasa Cleaning Service	12 bulan		12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	7.471.000	100%	10%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Sewa/ pemeliharaan taman	12 bulan										
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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		4 Unit	2.450.000	4 Unit	2.248.000	100%	92%			
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit		6 Unit	33.349.700	6 Unit	28.017.338	100%	84%			
		3 BBM Kendaraan Dinas opeerasional Roda 2									4 Unit	4 Unit	100%
		4 BBM Kendaraan Dinas opeerasional Roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
		5 Pembayaran Pajak kendaraan roda roda 2									4 Unit	4 Unit	100%
		6 Pembayaran Pajak kendaraan roda roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
		7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2									2 Unit	2 Unit	100%
		8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 4									4 Unit	4 Unit	100%



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit			4 Jenis	8.200.000	4 Jenis	8.200.000	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
		2 AC Split	8 unit										
		3 Komputer	10 unit										
		4 Laptop	6 unit										
		5 Printer	8 unit										
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit		1 Unit	202.000.000	1 Unit	197.984.000	100%	98%	1 Unit	1 Unit	100%
	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>1 Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti</b>	<b>0,8666</b>		<b>-- --</b>		<b>-- --</b>		<b>--</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	<b>1 Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti</b>	<b>0,8666</b>		<b>-- --</b>		<b>-- --</b>		<b>--</b>		<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri			1 Dokumen	540.000	1 Dokumen	540.000	100%	100%			
		2 Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah			1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	17.523.000	100%	88%			
		3 Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah			2 Dokumen	35.964.000	2 Dokumen	22.092	100%	0%			
		4 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen		6 Dokumen	11.225.000	6 Dokumen	3.225.000	100%	29%			
		5 Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	40 Dokumen		50 Dokumen	792.000	50 Dokumen	792.000	100%	100%	40 Dokumen	40 Dokumen	100%
		6 Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen		2 Dokumen	74.828.000	2 Dokumen	60.720.250	100%	81%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		7 Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya			1 Dokumen	990.000	1 Dokumen	990.000	100%	100%			
		8 Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 dokumen		45 Dokumen	60.703.248	45 Dokumen	35.264.100	100%	58%	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
		9 Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 organisasi		1 Organisasi	50.850.000	1 Organisasi	50.850.000	100%	100%	1 Organisasi	1 Organisasi	100%
		10 Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan			1 Dokumen	28.100.000	1 Dokumen	28.000.000	100%	100%			
		11 Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen		1 Sistem	990.000	1 Sistem	990.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		12 Dokumen Rencana Pengembangan Website	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		13 Pemutakhiran Database Kerja Sama Dalam Negeri	1 database								1 Database	1 Database	100%
		14 Penyusunan Bahan Kebijakan Kerja Sama Daerah	1 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		15 Bahan Kebijakan Kerja Sama Dalam Rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah									2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 database		1 Dokumen	576.000	1 Dokumen	576.000	100%	100%			
		2 Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya			1 Dokumen	792.000	1 Dokumen	792.000	100%	100%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
		3 Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 telaah		3 Dokumen	1.000.000	3 Dokumen	1.000.000	100%	100%	3 Telaah	3 Telaah	100%
		4 Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	3 organisasi		3 Organisasi	5.200.000	3 Organisasi	1.482.000	100%	29%	3 Organisasi	3 Organisasi	100%
		5 Iuran Keanggotaan Luar Negeri			3 Iuran	103.000.000	3 Iuran	98.381.670	100%	96%			
		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Dokumen		1 Dokumen	113.000.000	1 Dokumen	112.940.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>1 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian</b>	<b>0,55</b>	-- --		-- --		--		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
			<b>2 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik</b>	<b>0,7899</b>	-- --		-- --		--		<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
		<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>1 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian</b>	<b>0,55</b>	-- --		-- --		--		<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>
			<b>2 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik</b>	<b>0,7899</b>	-- --		-- --		--		<b>75%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	7 dokumen	3 Dokumen	123.746.504	3 Dokumen	60.040.000	100%	49%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
			1 Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	49.093.920	2 Dokumen	48.556.278	100%	99%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
			2 Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui		1 Sistem	3.600.000	1 Sistem	200.000	100%	6%			
			3 Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	1 dokumen	1 Dokumen	11.800.000	1 Dokumen	200.000	100%	2%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			4 Dokumen RKA BUMD yang telah dievaluasi	1 dokumen	1 Dokumen	23.210.000	1 Dokumen	16.020.000	100%	69%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			5 Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	16 dokumen	8 Dokumen	8.400.000	8 Dokumen	3.796.000	100%	45%	16 Dokumen	16 Dokumen	100%
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 Dokumen	1 Dokumen	86.266.000	1 Dokumen	80.592.000	100%	93%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			2 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen	1 Dokumen	63.277.080	1 Dokumen	61.082.060	100%	97%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			3 Bahan pendukung Kebijakan Perekonomian Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			4 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			5 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			6 Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	1 Dokumen							1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	156.760.000	1 Dokumen	155.482.500	100%	99%	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)			
<b>Bagian Dalbang</b>																
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 33 kali	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 peraltan 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/Kerumahtangaan 11 Materai 3000 yang tersedia 12 Materai 6000 yang tersedia	67 Jenis 5 Jenis 470 Buah 17 Jenis 14 Jenis 12 Bulan 1 Jenis 7 Buah 48.400 Lembar 6 Jenis 350 buah 120 unit	67 jenis 2 jenis 17 jenis 17 jenis 14 jenis 12 bulan 2 bulan 7 unit 99.330 lembar 6 jenis	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% 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)	6 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	2 dokumen	1.460.000	2 dokumen	1.460.000	100%	100%		
						2	RUP Setda	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	31.173.040	1 laporan	31.158.780	100%	99,95%		
						3	LKIP Setda	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	881.000	1 dokumen	881.000	100%	100%		
						4	Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	686.000	1 dokumen	686.000	100%	100%		
						5	Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.576.000	2 dokumen	2.576.000	100%	100%		
						6	Review Renstra Setda	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	432.000	1 dokumen	432.000	100%	100%		
						7	Rencana Aksi Setda	5 Dokumen	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 laporan	1.119.000	1 laporan	1.119.000	100%	100%		
						2	Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 Laporan	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	4 laporan	2.600.000	4 laporan	2.600.000	100%	100%		
						4	Laporan hasil Pengendalian perencanaan kegiatan	1 Dokumen	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	1 dokumen	63.042.080	1 dokumen	62.990.560	100%	99,92%		
						6	Laporan Peta pembangunan berbasis digital	1 Laporan	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	1 dokumen	85.443.944	1 dokumen	85.382.958	100%	99,93%		
						2	Daftar Registrasi Perusahaan	1 Dokumen	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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	340.000	3 Dokumen	335.000	100%	99%	3 Dokumen	3 Dokumen
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	340.000	4 Dokumen	340.000	100%	100%	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	170.000	6 Dokumen	170.000	100%	100%	6 Dokumen	6 Dokumen
	2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	170.000	1 Dokumen	170.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		1 dokumen		2 Dokumen	340.000	2 Dokumen	340.000	100%	100%	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	792.000	3 Dokumen	790.000	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	5 Pengelolaan Website		12 bulan		12 Bulan	1.020.000	12 Bulan	1.020.000	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	6 Penyusunan profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		3 dokumen		3 Dokumen	340.000	3 Dokumen	330.000	100%	97%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	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		10 ASN	340.000	10 ASN	322.000	100%	95%	9 Dokumen	9 Dokumen

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	580.000	3 Dokumen	300.000	100%	52%	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												
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	340.000	1 Dokumen	340.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	340.000	1 Dokumen	340.000	100%	100%	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	1.760.000	12 Dokumen	1.742.000	100%	99%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	340.000	1 Dokumen	340.000	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis		3 Jenis	2.805.000	3 Jenis	2.710.000	100%	97%	1 Jenis	1 Jenis	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat Tulis Kantor	38 jenis		38 Jenis	17.291.667	38 Jenis	17.234.579	100%	100%	23 Jenis	23 Jenis	100%	
		2 Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis		13 Jenis	17.218.226	13 Jenis	17.108.000	100%	99%	13 Jenis	13 Jenis	100%	
		3 Peralatan Rumah Tangga			7 Jenis	4.482.000	7 Jenis	3.863.900	100%	86%				
		4 Baterai laptop		3 buah								1 Buah	1 Buah	100%
		5 Flashdisk Kingston 16 GB		10 buah								5 Buah	5 Buah	100%
		6 Ink Bottle BK 664		9 buah								20 Buah	20 Buah	100%
		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								4 Buah	4 Buah	100%
		12 Refill Toner		30 buah								10 Buah	10 Buah	100%
		13 Tinta printer Canon CL 811		25 buah								15 Buah	15 Buah	100%
		14 Tinta printer Canon PG 810		25 buah								15 Buah	15 Buah	100%
		15 Tinta printer Canon Pro 500		12 buah										
		16 Toner HP 12 A		3 buah										
		17 Toner HP 83 A		4 buah								1 Buah	1 Buah	100%
		18 Toner HP 85A		4 buah								1 Buah	1 Buah	100%
		19 Bahan Komputer dan Printer				15 Jenis	44.650.900	15 Jenis	42.697.900	100%	96%			

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	24.464.400	119.947 Lembar	24.459.000	100%	100%	120.253 Lembar	120.253 Lembar	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 buku		10 Buku	1.500.000	10 Buku	1.101.000	100%	73%	2 Buku	2 Buku	100%
		2 Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis		1 Jenis	1.080.000	1 Jenis	1.080.000	100%	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan Minum Rapat	1.701 OS/OH		1.071 OS/OH	10.045.000	1.071 OS/OH	9.942.000	100%	99%	187 Os/Oh	187 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	7.100.000	1 Kali	7.100.000	100%	100%	6 Kali	6 Kali	100%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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			9 Jenis	49.686.800	9 Jenis	48.084.000	100%	97%			
		2 HDD Eksternal	3 unit								1 Unit	1 Unit	100%
		3 Komputer/ PC	1 unit								1 Unit	1 Unit	100%
		4 LCD Proyektor	1 unit										
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	545 lembar		545 Lembar	5.525.000	545 Lembar	5.520.000	100%	100%	100 Lembar	100 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	753 surat		753 Surat	24.968.472	753 Surat	24.922.637	100%	100%	753 Surat	753 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.500 surat		1.439 Surat	-	1.439 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.500 Surat	1.500 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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	2.588.000	7 Unit	2.588.000	100%	100%			
		2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit		7 Unit	32.010.700	7 Unit	20.332.662	100%	64%			
		3 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2									4 Unit	4 Unit	100%
		4 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
		5 Pemeliharaan/ Rutin Berkala Kendaraan/ Dinas Operasional									4 Unit	4 Unit	100%
		6 Pemeliharaan/ Rutin Berkala Kendaraan/ Dinas Operasional Roda 4									2 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 AC	6 unit		6 Unit	6.000.000	6 Unit	5.950.000	100%	99%	6 Unit	6 Unit	100%
		2 Komputer dan Printer	13 unit		13 Unit	9.500.000	13 Unit	7.000.000	100%	74%	4 Unit	4 Unit	100%
		3 Mesin Ketik			1 Unit	150.000	1 Unit	150.000	100%	100%			
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit		2 Unit	109.034.971	2 Unit	108.050.000	100%	99%			

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
				Program Perekonomian dan Pembangunan	1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	0,982	98,77%	98 %		98 %		100,0%		98,1%	98,1%	100%
				Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	0,982	98,77%	98 %		98 %		100,0%		98,1%	98,1%	100%
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	1 Laporan kebijakan pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	307.520.184	1 Laporan	302.700.654	100%	98%	1 Laporan	1 Laporan	100%
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	139.277.030	1 Laporan	129.213.504	100%	93%	1 Laporan	1 Laporan	100%
				Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	131.489.080	1 Laporan	125.224.554	100%	95%	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)			
<b>Bagian Layanan Pengadaan</b>																
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	6 Kali	33 kali	6 kali	2.054.000	6 kali	1.864.750	100%	90,79%		
					2 Laporan Perjalanan Dinas	1 Laporan	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 terkelola	75 Buah		75 buah	525.000	75 buah	525.000	100%	100%		
					2 STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 Unit	6 unit	6 unit	2.500.000	6 unit	2.367.800	100%	94,71%			
					3 Alat Tulis Kantor yang tersedia	23 Jenis	67 jenis	23 jenis	7.753.400	23 jenis	6.832.800	100%	88,13%			
					4 Bahan Peralatan kebersihan yang tersedia	6 Jenis	18 jenis	6 jenis	2.938.000	6 jenis	2.595.465	100%	88,34%			
					5 Bahan bahan komputer printer yang tersedia	1 Jenis	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	2 jenis	1.100.000	2 jenis	800.000	100%	72,73%			
					7 Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	1.600.000	12 bulan	1.350.499	100%	84,41%			
					8 Jasa Pengandaan	3.500 Lembar	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	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	100%	100%			
					10 Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga	2 Jenis	5 jenis	2 jenis	9.650.000	2 jenis	8.437.000	100%	87,43%			
					11 Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	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	5 orang	266.163.960	5 orang	233.795.053	100%	87,84%			
					13 Pengadaan CCTV	1 Set		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 Unit	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	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	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	6 Jenis	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		<b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu</b>		<b>84,57%</b>	<b>75 %</b>	<b>235.359.400</b>	<b>83,52 %</b>	<b>232.072.415</b>	<b>111,4%</b>	<b>98,60%</b>		
						<b>2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan</b>		<b>87,92%</b>	<b>75 %</b>		<b>88,75 %</b>		<b>118,3%</b>			
04	03	01H	117	001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	2 Aplikasi	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		2 jenis	54.034.000	2 jenis	53.694.868	100%	99,37%		
						3 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	198.000	1 dokumen	108.000	100%	54,55%		
						4 Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan	2 Kali	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		1 kali	6.879.600	1 kali	6.873.800	100%	99,92%		
						2 Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan	1 Kali		1 kali	60.730.000	1 kali	60.671.314	100%	99,90%		
						3 Katalog Daerah Yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 dokumen	688.800	1 dokumen	688.800	100%	100%		
						4 Kinerja Pengadaan Yang Dilaksanakan	1 Kali	1 dokumen	1 kali	1.246.000	1 kali	1.246.000	100%	100%		
						5 SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang disusun	2 Jenis	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	1 dokumen	43.713.600	1 dokumen	43.704.200	100%	99,98%		
						2 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	28.574.200	1 dokumen	28.297.414	100%	99,03%		
						3 Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan	19 Kali	1 dokumen	19 kali	29.157.000	19 kali	27.405.219	100%	93,99%		
						4 Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun	1 Perwal	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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	1.368.000	3 Dokumen	1.306.100	100%	95,48%	3 Dokumen	3 Dokumen
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			1 BA	-	1 BA	-	100%	#DIV/0!			
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	1.020.000	4 Dokumen	982.000	100%	96,27%	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	1.710.000	6 Dokumen	1.563.000	100%	91,40%	6 Dokumen	6 Dokumen
	2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 dokumen		1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	100%	#DIV/0!			
	3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD				2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	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%	#DIV/0!	3 dokumen	3 dokumen	100%
	5 Pengelolaan Website OPD		12 bulan		12 Bulan	-	12 Bulan	-	100%	#DIV/0!	12 Bulan	12 Bulan	100%
	6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		3 dokumen		3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	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	50.952.564	21 ASN	50.735.220	100%	99,57%	9 Dokumen	9 Dokumen

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	532.000	3 Dokumen	406.000	100%	76,32%	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	47.730.528	5 Dokumen	47.595.802	100%	99,72%				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	406.000	100%	76,32%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	912.000	1 Dokumen	752.000	100%	82,46%	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	532.000	12 Dokumen	514.000	100%	96,62%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	532.000	1 Dokumen	406.000	100%	76,32%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis		5 Jenis	1.829.000	5 Jenis	1.421.000	100%	77,69%	8 Jenis	8 Jenis	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	53 jenis		58 Jenis	25.237.217	58 Jenis	23.460.400	100%	92,96%	50 Jenis	50 Jenis	100%	
		2 Bahan Kebersihan	17 jenis		18 Jenis	7.777.150	18 Jenis	7.140.924	100%	91,82%	16 Jenis	16 Jenis	100%	
		3 Bahan Komputer	17 jenis		16 Jenis	18.468.575	16 Jenis	16.198.075	100%	87,71%	16 Jenis	16 Jenis	100%	
		4 Peralatan Rumah Tangga	5 jenis		5 Jenis	8.245.000	5 Jenis	8.036.200	100%	97,47%	6 Jenis	6 Jenis	100%	
		5 Dispenser	2 buah											
		6 Hardisk eksternal	3 buah											
		7 Kamera	1 buah											
		8 Kertas dan cover	3 jenis									2 Jenis	2 Jenis	100%
		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 Pengandaan	1 Barang cetakan	10 jenis		8 Jenis	7.350.000	8 Jenis	6.620.000	100%	90,07%	14 Jenis	14 Jenis	100%
		2 Pengandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar		6.000 Lembar	1.200.000	6.000 Lembar	1.183.600	100%	98,63%	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	2.640.000	12 Bulan	2.640.000	100%	100,00%	2 Jenis	2 Jenis	100%
		2 Buku perpustakaan	10 buku									10 Buku	10 Buku
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Makan dan Minum Rapat	350 os		250 OS	4.792.000	250 OS	4.282.200	100%	89,36%	350 Os	350 Os	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	20 kali		2 Kali	20.400.000	2 Kali	20.392.820	100%	99,96%	120 Oh	120 Oh	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Provinsi	30 kali									40 Oh	40 Oh
	Sub Kegiatan Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya	1 Hardisk eksternal	3 buah		1 Unit	1.200.000	1 Unit	1.190.000	100%	99,17%			
		2 Komputer PC	3 buah		2 Unit	19.000.000	2 Unit	19.000.000	100%	100,00%			
		3 Laptop			5 Unit	50.000.000	- Unit	-	0%	0,00%			
		3 Lemari arsip			1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	100%	100,00%			
		4 Meja kerja			10 Unit	60.000.000	10 Unit	59.228.000	100%	98,71%			
		5 Microphone USB			1 Unit	252.490	1 Unit	252.490	100%	100,00%			
		6 Monitor Touchscreen			1 Unit	3.000.000	1 Unit	3.000.000	100%	100,00%			
		7 Penghancur kertas			1 Uni	5.000.000	1 Uni	5.000.000	100%	100,00%			
		8 Pointer			3 Unit	1.800.000	3 Unit	1.800.000	100%	100,00%			
		9 Printer			2 Unit	8.476.000	2 Unit	8.476.000	100%	100,00%			
		10 Printer Dot Matrik			1 Unit	4.238.000	1 Unit	3.500.000	100%	82,59%			
		11 Sprayer Disinfektan			2 Unit	2.000.000	2 Unit	2.000.000	100%	100,00%			
		12 Standing Thermogun			1 Unit	20.000.000	1 Unit	7.535.000	100%	37,68%			
		13 Tripod			1 Unit	360.000	1 Unit	360.000	100%	100,00%			
		14 TV LED			1 Unit	6.488.900	1 Unit	6.488.900	100%	100,00%			
	15 Web Cam			1 Unit	370.000	1 Unit	360.000	100%	97,30%				
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar		200 Lembar	2.500.000	200 Lembar	2.500.000	100%	100,00%	100 Lembar	100 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	900 lembar		900 Surat	-	900 Surat	-	100%	#DIV/0!	900 Surat	900 Surat	100%
		3 Surat Masuk	900 lembar		900 Surat	-	900 Surat	-	100%	#DIV/0!	900 Surat	900 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.000.000	100%	83,33%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Pembayaran rekening telpon	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	960.384	100%	80,03%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jasa Cleaning Service	12 bulan		12 Bulan	85.000.000	12 Bulan	83.880.407	100%	98,68%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		2 Sewa mesin fotocopy	12 bulan		12 Bulan	9.000.000	12 Bulan	7.510.200	100%	83,45%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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	3.100.000	6 Unit	2.381.300	100%	76,82%	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	55.540.000	6 Unit	36.833.514	100%	66,32%	6 Unit	6 Unit	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis		2 Jenis	31.584.000	2 Jenis	27.346.850	100%	86,58%	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	85.000.000	1 Unit	83.813.650	100%	98,60%	1 Unit	1 Unit	100%	
	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu</b>	<b>0,88</b>	<b>83,52%</b>	<b>82,5 %</b>		<b>82,5 %</b>		<b>100,00%</b>		<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	
		<b>2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan</b>	<b>0,88</b>	<b>88,75%</b>	<b>82,5 %</b>		<b>82,5 %</b>		<b>100,00%</b>		<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu</b>	<b>0,88</b>	<b>83,52%</b>	<b>82,5 %</b>		<b>82,5 %</b>		<b>100,00%</b>		<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	
		<b>2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan</b>	<b>0,88</b>	<b>88,75%</b>	<b>82,5 %</b>		<b>82,5 %</b>		<b>100,00%</b>		<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	
	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	3.940.000	1 Dokumen	3.940.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen			1 Dokumen	192.728.004	1 Dokumen	191.709.081	100%	99,47%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen			1 Dokumen	17.106.000	1 Dokumen	17.106.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 Aplikasi		3 Aplikasi	154.159.972	3 Aplikasi	154.159.972	100%	100,00%	3 Aplikasi	3 Aplikasi	100%	
		2 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	60 Berkas		90 Berkas	2.470.000	90 Berkas	1.566.000	100%	63,40%	60 Berkas	60 Berkas	100%	
		3 Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 Kali		2 Kali	1.160.000	2 Kali	225.000	100%	19,40%	6 Kali	6 Kali	100%	
		4 Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 Jenis		2 Jenis	25.668.000	2 Jenis	22.787.822	100%	88,78%	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	13.050.000	21 Kali	13.011.600	100%	99,71%	9 Kali	9 Kali	100%	
		2 Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal		1 Perwal	24.331.320	1 Perwal	23.911.880	100%	98,28%	1 Perwal	1 Perwal	100%	
		3 Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	64.185.000	1 Dokumen	64.185.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
		4 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	47.116.440	1 Dokumen	47.058.064	100%	99,88%	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)			
		<b>Bagian Organisasi</b>														
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	11 Kali	25 kali	11 kali	2.940.000	11 kali	2.815.000				
					2 Laporan Perjalanan Dinas	3 Laporan	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	61 Jenis	63 jenis	61 jenis	14.834.090	61 jenis	14.774.090	100%	99,60%		
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 Jenis	10 jenis	9 jenis	2.908.200	9 jenis	2.899.750	100%	99,71%			
					3 Surat Dinas yang dikelola	306 Buah		306 buah	1.190.000	306 buah	1.180.500	100%	99,20%			
					4 Jasa Tenaga Bantuan	3 Orang	3 orang	3 orang	163.196.520	3 orang	162.893.511	100%	99,81%			
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 Jenis	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	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	1 surat kabar	520.000	1 surat kabar	520.000	100%	100%			
					8 Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan	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	5 unit	3.776.000	5 unit	2.335.800	100%	61,86%			
					10 Jasa Percetakan	3 Jenis	3 jenis	3 jenis	6.895.500	3 jenis	6.895.500	100%	100%			
					11 Jasa Penggandaan	51.845 Lembar	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	4 Jenis	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	1 Jenis	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	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	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 %	-	100%	#DIV/0!			
04	03	01G	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM 2 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA 3 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 Dokumen	5 dokumen	6 dokumen	323.400	6 dokumen	315.400	100%	97,53%		
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 2 Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan 3 Dokumen hasil evaluasi jabatan 4 Dokumen evaluasi pola karier 5 Dokumen resiko jabatan 6 Dokumen pengembangan aparatur 7 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja 8 Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan 9 Buku pedoman evaluasi jabatan 10 Buku pedoman analisa jabatan 11 Dokumen Standar norma waktu kerja kecamatan	4 Perangkat Daerah 46 Perangkat Daerah 1 Dokumen Evaluasi 1 Dokumen Evaluasi 1 Dokumen Resiko Jabatan 1 Dokumen Pengembangan 1 Dokumen	4 perangkat daerah 46 perangkat daerah / unit kerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4 perangkat daerah 46 perangkat daerah 1 dokumen evaluasi 1 dokumen evaluasi 1 dokumen resiko jabatan 1 dokumen pengembangan aparatur 1 dokumen	1.140.000 26.480.000 45.167.040 10.300.000 10.000.000 10.435.000 11.711.000	4 perangkat daerah 46 perangkat daerah 1 dokumen evaluasi 1 dokumen evaluasi 1 dokumen resiko jabatan 1 dokumen pengembangan aparatur 1 dokumen	1.095.000 26.480.000 45.048.780 10.300.000 10.000.000 10.400.000 11.711.000	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	96% 100% 99,74% 100% 100% 99,66% 100%		
04	03	01G	116	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas	1 Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun 2 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun 3 Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun 4 Pendampingan tatalaksana 5 Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun 6 Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti 7 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun	3 Draft 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Kali 1 Dokumen	2 draft 2 dokumen 1 dokumen 15 perangkat daerah/unit kerja 1 dokumen 1 kali 1 dokumen	3 draft 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 1 dokumen	13.357.000 40.000.000 638.000 67.902.080 20.078.000 1.371.000 2.135.000	3 draft 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kali 1 dokumen	13.204.000 40.000.000 588.000 63.197.560 20.078.000 1.171.000 2.035.000	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	98,85% 100% 92% 93,07% 100% 85,41% 95,32%			



1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
					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	1 dokumen	49.060.000	1 dokumen	48.972.000	100%	99,82%				
					2 dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 Dokumen	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	1 dokumen	51.980.000	1 dokumen	51.950.000	100%	99,94%				
					4 dokumen kajian kebijakan	1 Dokumen	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 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 raperwal	1.380.000	1 raperwal	1.380.000	100%	100%				
					2 Raperwal Pola Hubungan Kerja	1 Raperwal		1 raperwal	117.062.500	1 raperwal	105.808.750	100%	90,39%				
					3 Dokumen Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen		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		51 orang	31.002.000	51 orang	28.674.000	100%	92,49%				
					2 Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) Kota Yogyakarta	44 KBP		44 kbp	3.920.000	44 kbp	3.360.000	100%	85,71%				
					3 Rencana Aksi kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen		1 dokumen	4.800.000	1 dokumen	4.800.000	100%	100%				
					4 Laporan Monev Budaya Pemerintahan	1 Laporan		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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	<b>Bagian Organisasi</b>												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		4 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	1	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	1	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	1.160.000	3 Dokumen	1.160.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 dokumen								4 Dokumen	4 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	600.000	6 Dokumen	600.000	100%	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	100%	100,00%			
		3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	100%	#DIV/0!	3 Dokumen	3 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	270.000	3 Dokumen	270.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	270.000	12 Bulan	270.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	600.000	3 Dokumen	587.000	100%	97,83%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	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											
	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	72.000	17 ASN	72.000	100%	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	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 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	100%	100,00%	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	135.000	12 Dokumen	135.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	300.000	1 Dokumen	300.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 jenis		8 Jenis	3.258.350	8 Jenis	3.258.350	100%	100,00%	6 Jenis	6 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	61 jenis		59 Jenis	30.453.600	59 Jenis	30.453.510	100%	100,00%	61 Jenis	61 Jenis	100%
2 Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam		10 jenis		3 Jenis	25.449.000	3 Jenis	24.849.000	100%	97,64%	10 Jenis	10 Jenis	100%	
3 Peralatan Rumah Tangga		21 jenis		2 Jenis	13.390.925	2 Jenis	13.389.975	100%	99,99%	21 Jenis	21 Jenis	100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Barang Cetak	3 jenis		4 Jenis	4.580.500	4 Jenis	4.580.500	100%	100,00%	3 Jenis	3 Jenis	100%	
	2 Penggandaan surat-surat/dokumen	91.980 lembar		53.500 Lembar	11.700.000	53.500 Lembar	7.709.000	100%	65,89%	80.935 Lembar	80.935 Lembar	100%	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat Kabar selama 12 bulan			1 Jenis	1.560.000	1 Jenis	1.560.000	100%	100,00%				
	2 Buku peraturan perundang-undangan	10 buku									3 Buku	3 Buku	100%

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	6.600.000	330 OH	6.120.000	100%	92,73%	300 Oh	300 Oh	100%	
		2 Makan Minum Rapat (snack)	250 os		330 OS	2.970.000	330 OS	2.922.000	100%	98,38%	300 Os	300 Os	100%	
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DIY, Dalam Jawa dan Luar Jawa			6 Kali	63.000.000	6 Kali	38.279.789	100%	60,76%				
		4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	5 kali									4 Kali	4 Kali	100%
		5 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	8 kali									4 Kali	4 Kali	100%
		6 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	3 kali									1 Kali	1 Kali	100%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Kursi kerja, rak Perpustakaan			5 Buah	6.044.500	5 Buah	6.041.800	100%	99,96%				
		2 Laptop	3 buah								2 Unit	2 Unit	100%	
		3 Scanner folio	1 buah								1 unit	1 unit	100%	
		4 TV LCD	1 paket											
		5 Bantal Duduk (Bean Bag)				6 Buah	1.800.000	6 Buah	1.800.000	100%	100,00%			
		6 Bracket Stand				1 Buah	2.000.000	1 Buah	2.000.000	100%	100,00%			
		7 Kamera Digital				1 Buah	7.500.000	1 Buah	7.500.000	100%	100,00%			
		8 Kamera Zoom				1 Buah	1.000.000	1 Buah	1.000.000	100%	100,00%			
		9 Kursi Kerja Eselon III				1 Buah	3.750.000	1 Buah	3.750.000	100%	100,00%			
		10 Meja Kecil				2 Buah	600.000	2 Buah	600.000	100%	100,00%			
		11 Podcast				1 Paket	27.956.500	1 Paket	27.956.500	100%	100,00%			
		12 Sound system mini studio				1 Unit	1.500.000	1 Unit	1.500.000	100%	100,00%			
		13 Speaker				1 Unit	1.000.000	1 Unit	1.000.000	100%	100,00%			
		14 TV LED				1 Unit	11.000.000	1 Unit	11.000.000	100%	100,00%			
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai	200 lembar		125 Lembar	1.250.000	125 Lembar	1.250.000	100%	100,00%	60 Lembar	60 Lembar	100%	
		2 Pengiriman Dokumen	4 dokumen		6 Dokumen	168.000	6 Dokumen	76.500	100%	45,54%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
		3 Surat Keluar	1.000 surat		400 Surat	-	400 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.000 Surat	1.000 Surat	100%	
		4 Surat Masuk	1.000 surat		1.900 Surat	-	1.900 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.000 Surat	1.000 Surat	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
		2 Pembayaran rekening telepon	12 bulan		12 Bulan	900.000	12 Bulan	782.955	100%	87,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga Bantuan			1 Orang	43.768.807	1 Orang	43.731.126	100%	99,91%				
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
	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	2.460.000	5 Unit	2.299.300	100%	93,47%	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	54.852.044	5 Unit	39.936.250	100%	72,81%	5 Unit	5 Unit	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	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	9.380.000	4 Jenis	8.235.000	100%	87,79%			
		2 AC	7 unit								5 unit	5 unit	100%
		3 Komputer	4 unit								4 Unit	4 Unit	100%
		4 Laptop	10 unit								8 Unit	8 Unit	100%
		5 Mesin ketik	2 unit								2 Unit	2 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 unit		1 Unit	60.000.000	1 Unit	60.000.000	100%	100,00%	1 unit	1 unit	100%
	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi</b>	<b>1</b>	<b>80,39%</b>	<b>90 %</b>		<b>90 %</b>		<b>100,0%</b>		<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	49.640.000	1 Dokumen	49.280.000	100%	99,27%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 OPD/ Unit Kerja		25 Perangkat Daerah	38.780.000	25 Perangkat Daerah	31.522.000	100%	81,28%	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 Perangkat Daerah	168.652.840	25 Perangkat Daerah	165.040.982	100%	97,86%	25 PD/ Unit Kerja	25 PD/ Unit Kerja	100%
		4 Dokumen Kajian Kelembagaan	1 dokumen										
		5 Dokumen Resiko Jabatan	5 OPD/ Unit Kerja								5 PD/ Unit Kerja	5 PD/ Unit Kerja	100%
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	2 dokumen		49 OPD	13.750.000	49 OPD	15.763.000	100%	114,64%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		2 Dokumen pembinaan pelayanan publik	2 kali		1 Dokumen	81.960.000	1 Dokumen	82.789.000	100%	101,01%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	2 draft perwa/ kepwal		1 Kali	11.440.000	1 Kali	10.000.000	100%	87,41%			
		4 Pedoman ketatalaksanaan	10 opd/ unit kerja		2 Draf	109.506.840	2 Draf	108.078.040	100%	98,70%	2 Draft Perwal/ Kepwal	2 Draft Perwal/ Kepwal	100%
		5 Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis			10 Perangkat Daerah	20.940.000	10 Perangkat Daerah	20.798.000	100%	99,32%	10 PD/ Unit Kerja	10 PD/ Unit Kerja	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen		10 Dokumen	48.012.000	10 Dokumen	31.275.000	100%	65,14%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		2 Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	55.060.000	1 Dokumen	55.908.000	100%	101,54%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 dokumen		1 Dokumen	6.166.080	1 Dokumen	58.832.400	100%	954,13%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		4 Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 draf dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen		1 Dokumen	31.450.000	1 Dokumen	28.330.000	100%	90,08%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
		2 Dokumen e-LKIP	1 Dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Dokumen Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen								1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi</b>	<b>1</b>	<b>80,39%</b>	<b>90 %</b>		<b>90 %</b>		<b>100,0%</b>		<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>	<b>1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi</b>	<b>1</b>	<b>80,39%</b>	<b>90 %</b>		<b>90 %</b>		<b>100,0%</b>		<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	1 Dokumen Monitoring tugas dan fungsi Kelembagaan Asli			1 Dokumen Evaluasi	7.197.500	1 Dokumen Evaluasi	6.590.000	100%	91,56%			
		2 Dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Asli			1 Dokumen	21.504.400	1 Dokumen	19.001.900	100%	88,36%			
		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										
		6 Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah/ Unit Kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		7 Dokumen Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah/ Unit kerja Pengampu Urusan Keistimewaan di Kota Yogyakarta									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>	<b>1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi</b>	<b>1</b>	<b>80,39%</b>	<b>90 %</b>		<b>90 %</b>		<b>100,0%</b>		<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	1 Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen		1 Dokumen	12.985.800	1 Dokumen	12.985.750	100%	100,00%	120 ASN	120 ASN	100%
		2 Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	7.226.200	1 Dokumen	7.225.400	100%	99,99%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		3 Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	2.700.000	1 Dokumen	2.700.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Bagian Umum</b>												
04	03	01D	001	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1 Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>		<b>100 %</b>	<b>294.544.697</b>	<b>100 %</b>	<b>272.440.674</b>	<b>100%</b>	<b>92,50%</b>	
04	03	01D	001	018 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Rapat koordinasi yang terselenggara	33 Kali	22 kali	7.384.000	33 kali	7.331.200	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	220.634.965	100%	93,15%	
					2 Alat tulis kantor yang tersedia	79 Jenis	77 jenis	13.999.409	79 jenis	13.999.409	100%	100%	
					3 Surat Dinas yang terkelola	170 Buah	170 buah	735.000	170 buah	735.000			
					4 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	1 Jenis	17 jenis	2.040.000	1 jenis	2.040.000	100%	100%	
					5 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	4 Bulan	12 bulan	400.000	4 bulan	400.000	100%	100%	
					6 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 jenis	780.000	2 jenis	780.000	100%	100%	
					7 Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	4 Kali		800.000	4 kali	385.000	100%	48,13%	
					8 STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	16 Unit	16 unit	15.350.000	16 unit	9.884.700	100%	64,40%	
					9 Jasa percetakan	6 Jenis	9 jenis	9.740.000	6 jenis	9.740.000	100%	100%	
					10 Jasa penggandaan	33.136 Lembar	158 lembar	6.627.200	33.136 lembar	6.627.200	100%	100%	
					11 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahantagaan	2 Jenis	2 jenis	2.700.000	2 jenis	2.700.000	100%	100%	
					12 Sarana prasarana peralatan kantor	6 Jenis	75 unit	4.514.700	6 jenis	4.514.400	100%	99,99%	
					13 Materai 6000 yang tersedia		200 buah						
					14 Materai 3000 yang tersedia		300 buah						
04	03	01D	002	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>		<b>100 %</b>	<b>25.300.000</b>	<b>100 %</b>	<b>25.097.400</b>	<b>100%</b>	<b>99,20%</b>	
04	03	01D	002	022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat		1 unit gedung						

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01D	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dinas/operasional	1	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6 (enam)	2 Unit	1 unit	2 unit	4.885.000	2 unit	4.723.150	100%	96,69%		
						2	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	6 Unit	8 unit	6 unit	12.525.000	6 unit	12.525.000	100%	100%		
						3	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	7 unit	7 unit	7 unit	7.890.000	7 unit	7.849.250	100%	99,48%		
04	03	01D	006		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	1	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	6 dokumen	100%	6 dokumen	496.000	6 dokumen	492.000		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		6 dokumen	496.000	6 dokumen	492.000	100%	99,19%		
04	03	01D	108		<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtangaan</b>	1	<b>Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan</b>		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	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	2 lokasi	37.370.924	2 lokasi	37.370.924	100%	100%		
						4	Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani	12 Bulan	1 orang	12 bulan	591.753.324	12 bulan	579.521.031	100%	97,93%		
						5	Jasa Pemeliharaan Taman	1 Lokasi	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	3 Lokasi	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		2 lokasi	472.365.000	2 lokasi	472.349.000	100%	100%		
						8	Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	4 Jenis	2 lokasi	4 jenis	50.000.000	4 jenis	47.530.000	100%	95,06%		
						9	Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan	1 Lokasi	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	1 dokumen	25.817.784	1 dokumen	25.771.314	100%	99,82%		
						2	Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen	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	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	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			13=(5+8+12)	14=(13/4)			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		<b>Bagian Protokol</b>														
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	11 bulan	72.396.000	11 bulan	62.246.241	100%	85,98%		
						2 Makan dan minum rapat koordinasi	11 Kali	8 kali	11 kali	4.000.000	11 kali	3.960.000				
						3 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	45 Kali	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	64 jenis	29.695.159	64 jenis	29.695.159	100%	100%		
						2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 Jenis	2 jenis	3 jenis	5.000.000	3 jenis	4.741.500	100%	94,83%		
						3 Surat Dinas yang terkelola	850 Buah	850 buah	850 buah	4.425.000	850 buah	3.030.000	100%	68,47%		
						4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 Jenis	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	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	6 jenis	252.900.000	6 jenis	247.012.000	100%	97,67%		
						7 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 Jenis	11 jenis	11 jenis	38.300.000	11 jenis	31.795.000	100%	83,02%		
						8 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	23 Jenis	22 unit	23 unit	31.350.000	23 unit	29.479.000	100%	94,03%		
						9 Jasa Percetakan	10 Jenis	10 jenis	10 jenis	23.150.000	10 jenis	12.886.000	100%	55,66%		
						10 Jasa Penggandaan	20.000 Lembar	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 bulan	12.000.000	12 bulan	11.260.000	100%	93,83%		
						12 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	12 Bulan	49 kali	12 bulan	11.500.000	12 bulan	9.261.350	100%	80,53%		
						13 bantuan komunikasi	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	24.000.000	12 bulan	18.342.098		76,43%		
						14 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	8 Jenis	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	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	1 Unit	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)	15 Unit	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	8 unit	11.150.000	8 unit	4.304.120	100%	38,60%		
04	03	01B	005		<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>1 Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		100%	100 %	-	100 %	-	100%			
04	03	01C	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti	Bimbingan	2 kali								
04	03	01C	006		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		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		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		<b>Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan</b>		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 wakil kota dan wakil walikota	1.104 Kali	1.760 kali	1.104 kali	382.260.000	1.104 kali	373.076.183	100%	97,60%		
						2 Penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 Kali	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	3 Kali	17 kali	3 kali	24.915.000	3 kali	24.915.000	100%	100%		
						2 Apel dan upacara	3 Kali	13 kali	3 kali	5.000.000	3 kali	4.961.500	100%	99,23%		
						3 Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	150 Kali	743 kali	150 kali	179.032.240	150 kali	167.260.523	100%	93,42%		
						4 Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	30 Kali	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	160 Kali	151 kali	160 kali	51.040.000	160 kali	27.983.000	100%	54,83%		
						2 Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 Kali	246 kali	240 kali	70.414.000	240 kali	79.025.613	100%	112,23%		
						3 Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	55 Kali	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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
<b>Bagian Umum dan Protokol</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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%
		5 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolalan	81	80,59	80,65		80,91		100,32%		80,75	80,75	100%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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	550.000	3 Dokumen	547.500	100%	99,55%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 dokumen		4 Dokumen	1.935.000	4 Dokumen	1.935.000	100%	100,00%	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	540.000	6 Dokumen	540.000	100%	100,00%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen	580.000	1 Dokumen	580.000	100%	100,00%			
		3 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		2 Dokumen	135.000	2 Dokumen	135.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 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	1.500.000	3 Dokumen	1.500.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	135.000	12 Bulan	135.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
		6 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 dokumen		3 Dokumen	405.000	3 Dokumen	405.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen								4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	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											
	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		34 ASN	990.000	34 ASN	990.000	100%	100,00%	9 Dokumen	9 Dokumen	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	500.000	3 Dokumen	500.000	100%	100,00%	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											
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen		1 Dokumen	600.000	1 Dokumen	600.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	1.000.000	1 Dokumen	1.000.000	100%	100,00%	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	1.485.000	12 Dokumen	1.485.000	100%	100,00%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Pakaian penunjang kerja	3 jenis		3 Jenis	32.550.000	3 Jenis	32.550.000	100%	100,00%	1 Jenis	1 Jenis	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 jenis										

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	54.593.546	79 Jenis	54.593.546	100%	100,00%	73 Jenis	73 Jenis	100%
	2	Bahan-bahan komputer/ printer			16 Jenis	41.226.600	16 Jenis	41.156.600	100%	99,83%			
	3	hadiah/thropy/plakat/packaging	4 jenis		4 Jenis	125.590.000	4 Jenis	125.161.500	100%	99,66%	4 Jenis	4 Jenis	100%
	4	Baterai Laptop	3 buah										
	5	Flash disk	20 buah								20 Buah	20 Buah	100%
	6	Catridge Hitam/black	4 buah								5 Buah	5 Buah	100%
	7	Catridge Warna	4 buah								4 Buah	4 Buah	100%
	8	Charger Laptop	3 buah								3 Buah	3 Buah	100%
	9	Chip Toner	2 buah										
	10	Isi ulang toner	80 kali										
	11	KeyBoard	2 buah								2 Buah	2 Buah	100%
	12	Kipas Laptop	2 buah								2 Buah	2 Buah	100%
	13	Mouse pad	5 buah										
	14	Mouse (wireless)	10 buah								6 Buah	6 Buah	100%
	15	Tinta hitam	50 buah								56 Buah	56 Buah	100%
	16	Tinta warna	25 buah								31 Buah	31 Buah	100%
	17	Toner	4 buah								64 Kali	64 Kali	100%
	18	USB Hub	4 buah								4 Buah	4 Buah	100%
	19	USB Kabel	4 buah								3 Buah	3 Buah	100%
	20	Vacum Keyboard	2 buah										
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1	Barang cetakan	20 jenis		20 Jenis	35.083.250	20 Jenis	35.083.250	100%	100,00%	16 Jenis	16 Jenis	100%
	2	Penggandaan surat-surat/ dokumen	100.000 lembar		40.000 Lembar	8.200.000	40.000 Lembar	819.350	100%	9,99%	30.000 Lembar	30.000 Lembar	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	Surat Kabar selama 12 bulan	11 jenis		10 Jenis	45.444.000	10 Jenis	43.646.100	100%	96,04%	10 Jenis	10 Jenis	100%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota			11 Bulan	56.600.000	11 Bulan	50.806.527	100%	89,76%			
	2	Makan Minum Rapat (makan)	440 OH		700 OH	14.000.000	700 OH	12.300.000	100%	87,86%	440 Oh	440 Oh	100%
	3	Makan Minum Rapat (snack)	275 OS		275 OS	2.475.000	275 OS	1.818.000	100%	73,45%			
	4	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Dalam Jawa)	65 kali		30 Kali	59.000.000	30 Kali	57.794.005	100%	97,96%	50 kali	50 kali	100%
	5	Snack minum harian kantor walikota	11 bulan		11 Bulan	33.000.000	11 Bulan	32.250.000	100%	97,73%			
	6	Snack minum harian umum			11 Bulan	4.950.000	11 Bulan	4.950.000	100%	100,00%			
	7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Luar Jawa)	45 kali								30 Kali	30 Kali	100%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Buku cek	3 buku		1 Buku	250.000	1 Buku	250.000	100%	100,00%	4 Buku	4 Buku	100%
	2	Materai	810 lembar		600 Lembar	6.000.000	600 Lembar	6.000.000	100%	100,00%	500 Lembar	500 Lembar	100%
	3	Pengiriman dokumen	6 dokumen		3 Dokumen	300.000	3 Dokumen	191.500	100%	63,83%			
	4	Perangko									500 Lembar	500 Lembar	100%
	5	Surat keluar	7.769 surat								7.769 Surat	7.769 Surat	100%
	6	Surat masuk	16.340 surat								16.340 Surat	16.340 Surat	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	1	Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 bulan		12 Bulan	18.900.000	12 Bulan	17.425.000	100%	92,20%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	2	Bantuan komunikasi operasional	12 bulan		12 Bulan	2.400.000	12 Bulan	2.400.000	100%	100,00%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	3	Pembayaran rekening telepon	12 bulan		12 Bulan	4.800.000	12 Bulan	4.505.306	100%	93,86%	12 Bulan	12 Bulan	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Sewa mesin foto kopi			12 Bulan	12.000.000	12 Bulan	11.705.000	100%	97,54%			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Tenaga Bantuan			9 Orang	420.977.450	9 Orang	418.056.674	100%	99,31%			
	2	Tenaga Teknis			4 Orang	104.229.599	4 Orang	104.044.527	100%	99,82%			
	3	Sewa mesin foto kopi	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)
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	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	950.000	6 Unit	647.400	100%	68,15%			
		2 Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	39 unit		38 Unit	39.699.500	38 Unit	39.120.100	100%	98,54%			
		3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	39 unit		38 Unit	83.691.700	38 Unit	501.456.215	100%	599,17%			
		4 Pembayaran pajak kendaraan roda 2									12 Unit	12 Unit	100%
		5 Pembayaran pajak kendaraan roda 4									23 Unit	23 Unit	100%
		6 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 2									12 Unit	12 Unit	100%
		7 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 4									23 Unit	23 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								1 Unit	1 Unit	100%
		2 Pembayaran Pajak kendaraan dinas operasional/lapangan roda 4	2 unit								1 Unit	1 Unit	100%
	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											
		2 Komputer	10 unit		15 Unit	9.000.000	15 Unit	8.413.000	100%	93,48%	15 Unit	15 Unit	100%
		3 Laptop	15 unit								15 Unit	15 Unit	100%
		4 Mebelair	5 jenis		70 Unit	38.500.000	70 Unit	38.500.000	100%	100,00%	50 Unit	50 Unit	100%
		5 Printer									4 Unit	4 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1unit		1 Unit	190.000.000	1 Unit	189.571.000	100%	99,77%	1 Unit	1 Unit	100%
		2 Dokumen Perencanaan			2 0	158.000.000	2 0	154.524.800	100%	97,80%			
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Medical Check Up	4 kali		1 Kali	1.026.300	1 Kali	1.012.500	100%	98,66%	4 Kali	4 Kali	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Proposal permohonan bantuan masyarakat											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1 Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan</b>	<b>81,45</b>	<b>81,24</b>	<b>81,25</b>		<b>81,25</b>		<b>100,00%</b>		<b>81,35</b>	<b>81,35</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1 Pelayanan kerumahtanggaan Walikota	12 bulan		12 Bulan	737.865.565	12 Bulan	726.062.423	100%	98,40%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1 Pelayanan kerumahtanggaan Wakil Walikota	12 bulan		12 Bulan	545.702.128	12 Bulan	536.912.800	100%	98,39%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1 Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	12 bulan		11 Unit	1.128.643.478	11 Unit	1.113.606.000	100%	98,67%	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
		2 Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 paket		1 Paket	508.415.000	1 Paket	508.415.000	100%	100,00%	1 Paket	1 Paket	100%
		3 Pemeliharaan sarpras	12 bulan		7 Jenis	350.974.480	7 Jenis	346.755.432	100%	98,80%	7 Jenis	7 Jenis	100%
		4 Pemeliharaan taman kompleks Balaikota	2 paket		2 Paket	543.962.000	2 Paket	543.037.600	100%	99,83%	2 Paket	2 Paket	100%
		5 Penyediaan sarpras	12 bulan		5 Jenis	1.604.838.475	5 Jenis	1.395.142.955	100%	86,93%	5 Jenis	5 Jenis	100%
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1 Indeks Kepuasan Layanan Keprotokol</b>	<b>81</b>	<b>80,59</b>	<b>80,65</b>		<b>80,65</b>		<b>100,00%</b>		<b>80,75</b>	<b>80,75</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokol	1 Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	85 laporan		20 Laporan	126.000.000	20 Laporan	97.951.611	100%	77,74%	70 Laporan	70 Laporan	100%
		2 Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	250 kali		120 Kali	251.619.999	120 Kali	248.998.809	100%	98,96%	120 Kali	120 Kali	100%
		3 Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali		48 Kali	275.250.000	48 Kali	275.187.500	100%	99,98%	48 Kali	48 Kali	100%
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Fasilitas rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali		120 Kali	336.795.000	120 Kali	328.308.000	100%	97,48%	130 Kali	130 Kali	100%
		2 pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali		1.344 Kali	158.662.239	1.344 Kali	154.861.633	100%	97,60%	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	201.420.000	332 Kali	201.301.480	100%	99,94%	300 Kali	300 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	13.628.000	1.344 Dokumen	13.408.000	100%	98,39%	1.344 Kali	1.344 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 2021						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
<b>Bagian Administrasi dan Keuangan</b>													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		2 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	1	100%	100 %		100 %		100%		100%	100%	100%
		3 Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	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	1	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	1.200.000	3 Dokumen	930.000	100%	77,50%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	551.000	1 Berita Acara	551.000	100%	100,00%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
		3 Renja Setda											
		4 Review Renstra dan IKU Setda											
		5 RUP OPD	1 laporan		1 Laporan	3.480.000	1 Laporan	2.935.000	100%	84,34%	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	6.240.000	8 Dokumen	4.830.000	100%	77,40%	4 Dokumen	4 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	360.000	6 Dokumen	280.000	100%	77,78%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		2 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	3 dokumen		2 Dokumen	360.000	2 Dokumen	360.000	100%	100,00%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		3 Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan											
		4 LKIP Setda											
		5 Pengelolaan Website OPD	12 bulan		12 Bulan	1.050.000	12 Bulan	980.000	100%	93,33%	12 bulan	12 bulan	100%
		6 Pengukuran Kinerja Setda											
		7 Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD	3 dokumen		3 Dokumen	1.520.000	3 Dokumen	1.250.000	100%	82,24%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		8 Perjanjian Kinerja Setda											
		9 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen		13 Dokumen	1.980.000	13 Dokumen	1.970.000	100%	99,49%	12 Dokumen	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		5 Dokumen	1.600.000	5 Dokumen	1.600.000	100%	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		2 Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda											
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Gaji dan Tunjangan 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	600.000	17 ASN	598.000	100%	99,67%	9 Dokumen	9 Dokumen	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	1.276.000	3 Dokumen	1.220.000	100%	95,61%	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	1.276.000	5 Dokumen	1.260.000	100%	98,75%	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	400.000	1 Dokumen	400.000	100%	100,00%			
		2 Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	1 dokumen		1 Dokumen	400.000	1 Dokumen	400.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen		1 Dokumen	560.000	1 Dokumen	560.000	100%	100,00%	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	2.992.000	12 Dokumen	2.988.000	100%	99,87%			
		2 Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran Sekretariat Daerah	12 dokumen		12 Dokumen	2.750.000	12 Dokumen	2.750.000	100%	100,00%	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	1.560.000	1 Dokumen	1.560.000	100%	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 BA Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Sekretariat Daerah			3 Dokumen	9.702.000	3 Dokumen	9.698.000	100%	99,96%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		2 Laporan Barang Sekretariat Daerah											
		3 BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah, Laporan Barang Sekretariat Daerah	3 dokumen										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2 jenis		3 Jenis	3.125.400	3 Jenis	3.125.400	100%	100,00%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Alat tulis kantor	56 jenis		56 Jenis	40.054.364	56 Jenis	40.054.364	100%	100,00%	56 Jenis	56 Jenis	100%
		2 Bahan komputer/ printer	8 Jenis		9 Jenis	23.092.600	9 Jenis	23.072.600	100%	99,91%	8 Jenis	8 Jenis	100%
		3 Peralatan Rumah Tangga, bahan dan peralatan kebersihan	14 jenis		26 Jenis	23.111.275	26 Jenis	23.111.275	100%	100,00%	15 Jenis	15 Jenis	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan	1 Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.500 dokumen		114.341 Lembar	2.286.800	114.341 Lembar	22.558.200	100%	986,45%	11.440 Lembar	11.440 Lembar	100%
		2 Penjiliddan	1 jenis		28 Buah	516.208	28 Buah	495.000	100%	95,89%			
		3 Barang Cetakan											
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Surat kabar 1 jenis	1 jenis		12 Bulan	945.000	12 Bulan	870.000	100%	92,06%	1 Jenis	1 Jenis	100%
		2 Buku Perpustakaan			10 Buku	1.500.000	10 Buku	1.498.600	100%	99,91%			
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	1 Makan Minum Rapat	440 os		286 OS	4.147.000	286 OS	4.138.000	100%	99,78%	825 Os	825 Os	100%
		2 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	1 kali								1 Kali	1 Kali	100%
		3 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 kali								1 Kali	1 Kali	100%
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Komputer : 1 unit, Laptop : 1 unit, Proyektor : 1 unit, Dispenser 1 unit			4 Jenis	75.936.377	4 Jenis	71.837.800	100%	94,60%			
		2 Dispenser	1 Unit								1 Unit	1 Unit	100%
		3 PC	3 unit								3 Unit	3 Unit	100%
		4 Laptop	1 unit										
		5 Printer	1 unit										
		6 Harddisk eksternal	3 unit									3 Unit	3 Unit
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat	1 Materai	400 lembar		300 Buah	3.000.000	300 Buah	2.500.000	100%	83,33%	400 Lembar	400 Lembar	100%
		2 Surat Keluar	750 surat		753 Surat	-	753 Surat	-	100%	#DIV/0!	750 Surat	750 Surat	100%
		3 Surat Masuk	1.400 surat		1.439 Surat	-	1.439 Surat	-	100%	#DIV/0!	1.400 Surat	1.400 Surat	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		12 Bulan	1.200.000	12 Bulan	1.200.000	100%	100,00%	12 bulan	12 bulan	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan			8 Orang	280.847.112	8 Orang	266.937.548	100%	95,05%			
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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		5 Unit	3.206.000	5 Unit	1.466.800	100%	45,75%				
		2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 Unit		5 Unit	26.760.000	5 Unit	18.186.750	100%	67,96%				
		3 Pembayaran pajak kendaraan roda 2										5 Unit	5 Unit	100%
		4 Pembayaran pajak kendaraan roda 4										2 Unit	2 Unit	100%
		5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2										5 Unit	5 Unit	100%
		6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4										2 Unit	2 Unit	100%
	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	13.600.000	5 Jenis	13.441.000	100%	98,83%	5 Jenis	5 Jenis	100%	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit		2 Unit	294.000.000	2 Unit	290.455.000	100%	98,79%	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 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung			40,59	40,59	--	--	41,49	--	--	--	
2	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat*			--	--	40,00%	42,86%	--	--	40,00%	42,86%	
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	--	--	Sangat tinggi (3,4581)	--	--	--	
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*			--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	
5	Indeks Perekonomian			64,62	69,73	71,32	75,34	68	--	71,32	75,34	
6	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			94,3	95,4	94,6	94,8	95,15	--	94,6	94,8	
7	Indeks Pelayanan publik			80,75	81	81,5	81,6	80,69	--	81,5	81,6	

\* Berdasarkan hasil review renstra setda tahun 2022 indikator mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan aturan baru dan sekaligus perbaikan indikator.

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

- a. Realisasi indikator EKPPD tahun 2021 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 2021 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) Adanya komitmen yang baik dari pimpinan dan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD;

- 2) Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulan data dan penyusunan Laporan; dan
- 3) Adanya Kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementerian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EKPPD adalah sebagai berikut:

- 1) Internal:
  - a. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya; dan
  - b. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari OPD menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.
- 2) Eksternal:
  - a. Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta;
  - b. Adanya Perubahan format IKK yang signifikan pada saat laporan sedang disusun sehingga menyebabkan OPD kesulitan memenuhi datanya;
  - c. Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan Kertas Kerja Evaluator (KKE) sehingga OPD sulit menentukan data mana yang dipakai;
  - d. Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung seperti apa yang bena; dan
  - e. Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

b. Indeks perekonomian diperoleh dengan formula:

$$[45\% \alpha + 35\% \beta + 20\% \lambda]$$

Keterangan:

$\alpha$  : Kinerja Kebijakan perekonomian

$\beta$  : Kinerja Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

$\lambda$  : Kinerja Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani

Realisasi tiga indikator program tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti adalah 89,29%, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian adalah 50%, dan persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik meningkat adalah 78,99%. Sehingga realisasi indeks perekonomian tercapai:

$$\begin{aligned} &= (45\% \times 50\%) + (35\% \times 78,99\%) + (20\% \times 89,29\%) \\ &= 68 \end{aligned}$$

Target indeks perekonomian pada tahun 2021 adalah 64,62 sementara realisasinya adalah 68. Maka tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 105,22%.

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

- 1) Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan pengendalian perekonomian, pengelolaan BUMD dan BLUD, serta kerjasama daerah;
- 2) Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan koordinasi secara berkala terhadap implementasi pelaksanaan kebijakan terkait perekonomian;
- 3) Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan BLUD;
- 4) Melaksanakan pemetaan urusan terhadap peluang kerjasama daerah pada semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta.

Faktor penghambat dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah SDM di Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta belum ideal dari sisi kuantitas;
- 2) Masih adanya kegiatan di beberapa OPD yang tumpang tindih dengan OPD lainnya sehingga dampak yang diharapkan dari kegiatan tersebut tidak optimal untuk meningkatkan perekonomian Kota Yogyakarta; dan
- 3) Kondisi pandemi COVID 19 berdampak kepada menurunnya kinerja sektor pariwisata dan sektor pendidikan yang selama ini menjadi sektor andalan perekonomian di Kota Yogyakarta.

c. Indeks Pelaksanaan Pembangunan diperoleh dengan formula:

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

$$\begin{aligned}
 & = ((102/130 \times 60\% + ((122 + 98)/229 \times 40\%) \times 30\%) + (99,28\% \times 70\%)) \\
 & = 25,65 + 69,5 \\
 & = 95,15
 \end{aligned}$$

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 2021 ditargetkan sebesar 94,3 sementara realisasinya sebesar 95,15. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$\begin{aligned}
 & = \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\% \\
 & = 95,15 / 94,3 \times 100\% \\
 & = 100,9\%
 \end{aligned}$$

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

- 1) Koordinasi antar sub bagian yang dilaksanakan secara rutin dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya secara intensif;
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengundang PPTK via zoom. Dalam monev tersebut PPTK didorong untuk



melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan setiap bulan dan setiap triwulan;

- 3) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan;
- 4) 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;
- 5) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP);
- 6) Sosialisasi kepada PPTK terkait cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan pada awal tahun;
- 7) Adanya aplikasi SIMPel yang mempermudah dalam mengumpulkan dan merekap data realisasi pelaksanaan kegiatan;
- 8) Adanya aplikasi Whatsapp yang mempermudah dalam berkomunikasi;
- 9) Adanya aplikasi Zoom yang mempermudah dalam berkoordinasi;
- 10) Adanya early warning system sehingga kepala OPD dapat melakukan pengendalian internal terhadap realisasi fisik;
- 11) Melakukan penyesuaian kebijakan dan produk hukum daerah di bidang pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12) Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan OPD terkait untuk meminimalisir revisi yang dapat berakibat pada terlambatnya pelaksanaan tender;
- 13) Melakukan penyesuaian proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2021 dimana Pejabat Pembuat Komitmen dijabat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- 14) Memperkuat SDM di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta dengan penambahan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan perhitungan yang tercantum dalam Analisis Jabatan dan Beban kerja yang telah ditetapkan yakni 19 orang melalui mutasi pegawai dan penerimaan CPNS.

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

- 1) Dengan adanya pertemuan daring, maka koordinasi kurang maksimal dan informasi kurang dapat tersampaikan secara optimal;

- 2) 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;
- 3) Realokasi/pengurangan anggaran kegiatan untuk penanganan pandemi covid;
- 4) Pembatasan pelaksanaan kegiatan akibat protokol kesehatan;
- 5) Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang berimplikasi pada dibutuhkannya waktu untuk penyesuaian kebijakan serta produk hukum daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- 6) Target dan realisasi pelaksanaan tender berubah sebagai akibat dari data RUP yang selalu mengalami perubahan;
- 7) Berubahnya aturan tentang Pejabat Pembuat Komitmen yang harus dijabat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 tahun 2021 yang diundangkan pada 1 April 2021. Hal ini berimplikasi pada butuhnya waktu penyesuaian terhadap ketentuan yang baru; dan
- 8) Beban kerja Pokja Pemilihan yang terlalu berat. Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 454 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan Jumlah Pengelola Pengadaan Adanya perubahan Peraturan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang dari sisi perkuatan sistem PBJ sangat membantu namun menimbulkan kebingungan sehingga diperlukan waktu untuk memahami peraturan sebelum mengambil keputusan.

d. Indeks Pelayanan Publik:

**Tabel 2.3**  
**Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021**

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	68	5.433,5
2	Kecamatan	52	4.213,77
3	Puskesmas	33	2.641,04
4	TK dan SD	205	16.598,07
	<b>TOTAL</b>	<b>358</b>	<b>28.886,38</b>

Formula indeks pelayanan publik:

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

$$= (5.433,50 + 4.213,77 + 2.641,04 + 16.598,07)/358$$

$$= 80,69$$

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2021 adalah 80,75 tercapai 80,69. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

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

$$= 80,69 / 80,75 \times 100\%$$

$$= 99,93\%$$

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

- 1) Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan UU 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) Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada perubahan mekanisme pemberian pelayanan yang semula secara langsung menjadi daring yang belum tentu cocok untuk diterapkan;
- 2) Sebagian masyarakat belum siap dalam menerima perubahan pelayanan.

e. Indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung:

Perhitungan realisasi indikator ini diperoleh dengan formula:

$$\frac{\sum \text{Skor Kampung se-Kota Yogyakarta}}{\sum \text{Kampung se-Kota Yogyakarta}}$$

Jumlah skor kampung seKota Yogyakarta adalah 70,12 dengan total kampung seKota Yogyakarta ada 169 kampung. Sehingga diperoleh hasil:

$$\begin{aligned} &= (70,12 / 169) \times 100 \\ &= 41,49 \end{aligned}$$

Indikator ini pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 40,59 sementara realisasinya sebesar 41,49. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$\begin{aligned} &= \text{realisasi IPMBK} / \text{target IPMBK} \times 100\% \\ &= 41,49 / 40,59 \times 100\% \\ &= 102,22\% \end{aligned}$$

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

- 1) Memaksimalkan kegiatan sesuai tata kala dan melakukan percepatan kegiatan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indeks pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian Kesra merupakan Unit Kerja baru sehingga masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana; dan
- 2) Adanya pembatasan berskala mikro berdampak kepada kegiatan yang melibatkan pengumpulan masyarakat.

### 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 92 Tahun 2021 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	
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. 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
2. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban	Laporan tersusun tepat waktu	a. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. PP Nomor 13/2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,	Kuantitas dan kualitas SDM	a. Komitmen dari perangkat daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai dan memerlukan waktu yang agak lama

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan		Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat		b. Terbitnya peraturan/ pedoman baru terkait penyusunan laporan	
Hukum: a. Efektifitas dan jumlah produk hukum b. permasalahan hukum dan HAM c. Kualitas pendokumentasian produk hukum d. Efektifitas pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah	a. Kurang efektif pelaksanaan dan jumlah produk hukum yang banyak dan tumpang tindih b. Masih adanya permasalahan hukum dan HAM c. Kurangnya fasilitas pendokumentasian produk hukum daerah d. Pelaksanaan	a. UU No.11 tahun 2020 ttg Cipta Kerja b. UU No. 1 tahun 2022 ttg Hubungan Keuangan Antara Pempus dan Pemda c. UU No. 12 tahun 2011 ttg Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan d. Permendagri No. 12 tahun 2014 e. UU Pemda No. 23 tahun 2014 f. UU No 16 Tahun 2011 g. Perpres No. 53 Tahun 2021 h. Permenkumham No. 22 Tahun 2021	a. Jumlah SDM b. Anggaran yang terbatas c. Kurangnya literatur	a. Adanya UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya, b. Adanya UU No. 1 tahun 2022, c. Adanya putusan MK tentang Judicial review UU Cipta Kerja, d. Pelaksanaan Persidangan yang lama, e. Dukungan OPD dalam HAM yang kurang serta f. Pandemi covid19 yang membuat pertemuan tatap muka dibatasi	a. Banyaknya peraturan perundang – undangan di pusat yang perlu ditindaklanjuti b. Dukungan anggaran yang masih terbatas c. Masih ada perkara yang belum selesai, d. Dinamisnya perubahan kebijakan pusat e. Perubahan instrumen dan tema penilaian kota peduli HAM setiap tahunnya f. Kurangnya SDM pada setiap kelompok substansi g. Terbatasnya peralatan pendokumentasian produk hukum h. Terbatasnya ruangan untuk penokumentasian produk hukum

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
3. Kelembagaan yang harus menyesuaikan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi	Kelembagaan yang ada sudah sesuai dengan konsep penyederhanaan birokrasi saat ini.	a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021	Komitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi	Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyederhanaan birokrasi yang belum memadai	Belum tersedianya aturan yang memadai dari Pusat terkait dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.
4. Perubahan mekanisme pelayanan publik	a. Pelayanan publik sudah terintegrasi dalam sistem JSS b. Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan sedang dalam proses penyesuaian karena adanya perubahan pelayanan dari manual ke digital	a. UU No 25 tahun 2009 b. UU No.11 Tahun 2020 c. PP No. 96 Tahun 2012 d. PP No. 5 Tahun 2021 e. PP No. 6 Tahun 2021 f. Perda No 7 tahun 2011	Telah tersedia Peraturan Walikota yang mengatur tentang layanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	a. Amanat dari Perpres No. 95 Tahun 2018 b. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas layanan	a. Perlunya penyesuaian regulasi yang mendukung pelayanan publik terintegrasi dalam sistem JSS. b. Perlunya penyesuaian Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan yang mendukung perubahan pelayanan dari manual ke digital.
5. Kualitas layanan keprotokolan	Belum adanya standar baku terkait pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protokol	1. Kurangnya jumlah personil dan adanya personil baru yang masih harus adaptasi dengan intensitas kerja yang tinggi di Bagian Umpro	Belum adanya peraturan standar baku atau juknis turunan terkait pelayanan keprotokolan dan pimpinan	Belum adanya peraturan standar baku atau juknis turunan terkait pelayanan keprotokolan dan pimpinan menyebabkan pelayanan yang berbeda sesuai keinginan masing-masing pimpinan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
		permda DIY dan protokol daerah lain	2. Intensitas kerja yang sangat tinggi		
6. 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
7. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik sub kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Sub Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPTK, PPKom dan petugas urusan kurang koordinasi dalam melakukan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporannya pada sub kegiatan</li> <li>b. PPTK masih kurang koordinasi dalam menyusun perencanaan sub kegiatan dan target fisik</li> <li>c. Adanya pandemi covid19 membuat beberapa pekerjaan tertunda dan /atau dibatalkan</li> <li>d. Adanya peraturan pusat yang tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya sehingga kesulitan dalam penerapannya</li> </ul>	Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
8. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Melalui mekanisme hibah uang tunai	Permendagri No.77/2020 Perwal No.20/2021	Pencermatan proposal hibah	Keterlambatan proposal hibah (tidak tepat waktu)	Pencermatan Raperwal tidak tepat waktu



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
9. Keberadaan kelembagaan kampung dengan RT,RW & LPMK	Regulasi keberadaan kampung diatur melalui Perwal	Perwal No. 25 Tahun 2020	RT,RW & LPMK diatur dengan Perda sehingga memunculkan kesenjangan antara RT, RW LPMK dengan Kampung	Perlu waktu dalam mengganti Perda (untuk memasukkan kampung ke dalam Perda)	Pelaksanaan kegiatan untuk kampung belum maksimal
10. Penyusunan kebijakan, Tugas dan Fungsi	Tercapainya kebijakan di bidang kesejahteraan sosial, Terlaksananya realisasi kegiatan pada anggaran setiap Triwulan, Kerjasama dan Koordinasi dengan Mitra OPD	Perwal No. 92 Tahun 2021	Tusi lembaga	Mitra OPD yang terkait	Terkendala waktu dan berbenturan dengan ketugasan dari Mitra OPD lain sehingga ada ketidak tepatan dalam pelaksanaan target sasaran, baik dalam bidang anggaran target fisik maupun keuangan
11. Evaluasi Kerjasama Daerah	Belum dilaksanakan dengan optimum	Belum ada	Kurangnya jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah kerja sama yang harus dievaluasi	Perangkat Daerah pelaksana kerja sama daerah tidak memberikan laporan pelaksanaan kerja sama daerah dengan tertib	Kurangnya jumlah SDM dan belum optimumnya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah
12. Pengelolaan barang persediaan	Laporan barang persediaan di tingkat setda sering tidak sinkron	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	SDM	Kurang koordinasi antara Pengurus Barang dengan Bendahara	Masih sering terjadi ketidaksinkronan dalam penyusunan laporan barang persediaan 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 kesejahteraan rakyat.
  - a. Pengembalian dana hibah oleh Mitra OPD diakhir tahun, dan adanya keterlambatan laporan pada OPD Pengampu Anggaran, sehingga mempengaruhi capaian keuangan yang tidak maksimal.
  - b. Program pemberdayaan yang dilakukan OPD masih kurang tepat sasaran, banyak pelatihan yang dilakukan tanpa ada proses lebih lanjutnya saja, hanya menjadi pelatihan-pelatihan saja, tanpa ada

pendampingan dan pelatihan lebih lanjut, Dan dari banyaknya pelatihan diikuti oleh peserta yang sama, sehingga program yang diberikan menjadi kurang merata.

- c. Realisasi fisik tercapai tetapi pada realisasi keuangan, tidak mencapai target yang telah direncanakan. Sehingga berdampak pada capaian hasil akhir target yang telah ditentukan.
2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
    - a. Belum adanya regulasi yang jelas terkait petunjuk teknis pengisian Indikator Kinerja Kunci sehingga penerjemahan masing-masing indikator masih bersifat multitafsir.
    - b. Adanya perubahan regulasi mendadak tanpa adanya sosialisasi dari pemerintah pusat menyebabkan penyusunan laporan menjadi terhambat.
    - c. Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundangan, Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM, Pendokumentasian Produk Hukum Daerah serta Penyebaran Informasi Peraturan Perundangan.
  3. Isu terkait perekonomian dan pembangunan
    - a. Evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah belum optimal.
    - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan.
    - c. Perencanaan target fisik masih belum ideal.
    - d. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
  4. Isu terkait pelayanan publik.
    - a. Perubahan sistem layanan publik dari manual ke digital dan terintegrasi.
    - b. Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui:
      - i. Penataan struktur organisasi yang lincah salah satunya penyederhanaan birokrasi sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat sehingga perlu penyempurnaan dan evaluasi struktur organisasi yang sudah maupun yang belum mengalami penyederhanaan birokrasi;
      - ii. Penataan manajemen organisasi melalui penerapan kebijakan penyusunan SOP sampai unit terendah minimal 5 SOP, penyusunan proses bisnis semua perangkat daerah sampai dengan level L2, perbaikan manajemen kinerja semua perangkat daerah melalui nilai SAKIP dengan predikat A, pelaksanaan reformasi birokrasi merata pada perangkat daerah/unit kerja dengan capaian nilai hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) diatas 70, peningkatan pelayanan

kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang terstandar (SPP).

- c. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
- d. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan.
- e. Pengelolaan barang persediaan yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan barang persediaan 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 2023**  
**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	
<b>Sekretariat Daerah</b>					23.800.456.000						23.800.456.000
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>23.800.456.000</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>23.800.456.000</b>	
1.1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>44 Laporan/Dokumen</b>	<b>22.750.003.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>44 Laporan/Dokumen</b>	<b>22.750.003.000</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/Bulan	22.750.003.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/Bulan	22.750.003.000	
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>1.050.453.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>2 kegiatan</b>	<b>1.050.453.000</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	178.453.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	178.453.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21 Orang/Bulan	872.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	21 Orang/Bulan	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
<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>					<b>2.412.983.549</b>						<b>2.412.983.549</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>472.959.003</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>472.959.003</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>13 dokumen</b>	<b>2.800.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>13 dokumen</b>	<b>2.800.000</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	

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	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	800.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	400.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 laporan</b>	<b>2.400.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 laporan</b>	<b>2.400.000</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	400.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	

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	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	800.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	400.000	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>2.000.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	400.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	400.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	400.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>400.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>400.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	400.000	
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>360.229.003</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>10 Laporan</b>	<b>360.229.003</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	74.136.003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	74.136.003	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.970.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.970.000	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.663.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.663.000	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.000.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	261.460.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	261.460.000	



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
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>3 Unit</b>	<b>28.500.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>3 Unit</b>	<b>28.500.000</b>	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.500.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.500.000	
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>2 laporan</b>	<b>1.780.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>2 laporan</b>	<b>1.780.000</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	580.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	580.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>30 unit</b>	<b>74.850.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>30 unit</b>	<b>74.850.000</b>	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	57.475.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	57.475.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	17.375.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	17.375.000	
<b>2</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>1 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah</b>	<b>386 (Cepat Berkembang)</b>	<b>1.940.024.546</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>1 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah</b>	<b>386 (Cepat Berkembang)</b>	<b>1.940.024.546</b>	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>2 Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu</b>	<b>100%</b>				<b>2 Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu</b>	<b>100%</b>		
2.1	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.940.024.546</b>	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>		<b>1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1.940.024.546</b>	
			<b>2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>2 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>1 Dokumen</b>		
			<b>3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</b>	<b>9 dokumen</b>				<b>3 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</b>	<b>9 dokumen</b>		
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	342.823.692	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	342.823.692	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	1.252.561.491	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	1.252.561.491	
2.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	344.639.363	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	344.639.363	

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	
<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>					<b>3.929.675.085</b>					<b>3.929.675.085</b>	
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>410.105.155</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>410.105.155</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>44 dokumen</b>	<b>3.960.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>44 dokumen</b>	<b>3.960.000</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	400.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	400.000	

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	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	1.960.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	1.960.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	400.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>28 Dokumen</b>	<b>7.560.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>28 Dokumen</b>	<b>7.560.000</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	1.160.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	1.160.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	4.800.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	4.800.000	

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	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	800.000	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2.000.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2.000.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	800.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	400.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	400.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	400.000	
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>800.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>800.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	800.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	800.000	

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	
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>73 Jenis</b>	<b>216.535.155</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>73 Jenis</b>	<b>216.535.155</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	2 Paket	690.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	2 Paket	690.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.409.050	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	33.409.050	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.878.900	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	11.878.900	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	30.137.205	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	30.137.205	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	960.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	960.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	139.460.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	139.460.000	
1.6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>2 jenis</b>	<b>74.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>2 jenis</b>	<b>74.000.000</b>	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	74.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	74.000.000	

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
1.7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>1.712 Jenis</b>	<b>3.200.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>1.712 Jenis</b>	<b>3.200.000</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.000.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	
1.8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>14 Jenis</b>	<b>102.050.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>14 Jenis</b>	<b>102.050.000</b>	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	34.825.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	34.825.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.100.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	12.100.000	
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55.125.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55.125.000	
2	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>46,67%</b>	<b>3.519.569.930</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>46,67%</b>	<b>3.519.569.930</b>	
2.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3.519.569.930</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>3.519.569.930</b>	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	26 Dokumen	2.621.565.840	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	26 Dokumen	2.621.565.840	
2.1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	299.111.050	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		1 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	299.111.050	
2.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	598.893.040	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		1 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	598.893.040	



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	
<b>Bagian Hukum</b>					<b>3.233.296.392</b>						<b>3.239.075.882</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>1.475.909.120</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>1.481.688.610</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>32 Dokumen</b>	<b>3.312.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>32 Dokumen</b>	<b>3.312.000</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	348.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	348.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	348.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	348.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	348.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	348.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	348.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	348.000	

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	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.440.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.440.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	480.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	480.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 laporan</b>	<b>47.633.280</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 laporan</b>	<b>47.633.280</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	46.673.280	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	46.673.280	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	240.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	240.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	240.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	240.000	

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	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	240.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	240.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	240.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	240.000	
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)</b>	<b>5 Laporan/Dokumen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)</b>	<b>5 Laporan/Dokumen</b>	<b>1.200.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	480.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	480.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	240.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	240.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	240.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	240.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	240.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	240.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>480.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>480.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	480.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	480.000	
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>41 laporan</b>	<b>1.072.087.940</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>41 laporan</b>	<b>1.077.867.430</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.275.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.275.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	58.037.750	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	63.817.240	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.740.940	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.740.940	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.034.250	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.034.250	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.600.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	8.600.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	978.400.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	978.400.000	

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
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>10 Unit</b>	<b>61.900.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>10 Unit</b>	<b>61.900.000</b>	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	61.900.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	61.900.000	
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>59.320.900</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>59.320.900</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.336.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.336.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.784.900	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	54.784.900	
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>30 Unit</b>	<b>229.975.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>30 Unit</b>	<b>229.975.000</b>	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	51.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	51.700.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	13.275.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	49 Unit	13.275.000	

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	
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	165.000.000	
2	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>99,1 , Skala 0 - 100</b>	<b>1.757.387.272</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>99,1 , Skala 0 - 100</b>	<b>1.757.387.272</b>	
2.1	<b>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>99,1</b>	<b>1.757.387.272</b>	<b>Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum</b>		<b>Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum</b>	<b>99,1</b>	<b>1.757.387.272</b>	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah		1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	235 Dokumen	732.938.248	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah		1 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	235 Dokumen	732.938.248	
2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum		1 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5 Kasus	386.084.000	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum		1 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	5 Kasus	386.084.000	
2.1.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	638.365.024	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		1 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	638.365.024	

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
<b>Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah</b>					<b>1.931.880.406</b>					<b>1.931.880.406</b>	
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>496.648.382</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>496.648.382</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>23 dokumen</b>	<b>2.604.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>23 dokumen</b>	<b>2.604.000</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	400.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	464.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	464.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	300.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	400.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	640.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	640.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>18 laporan</b>	<b>1.860.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>18 laporan</b>	<b>1.860.000</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	480.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	480.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	320.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	320.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	320.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	320.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	540.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	540.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	200.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	200.000	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>1.200.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	300.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	300.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000	Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>300.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>300.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	300.000	
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>12 laporan</b>	<b>189.904.450</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>12 laporan</b>	<b>189.904.450</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.587.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.587.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.059.700	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	45.059.700	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.924.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.924.000	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.033.750	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	31.033.750	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	98.300.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	98.300.000	

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
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>4 unit</b>	<b>72.000.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>4 unit</b>	<b>72.000.000</b>	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	72.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	72.000.000	
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>2 laporan</b>	<b>131.954.932</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>2 laporan</b>	<b>131.954.932</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.034.932	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50.034.932	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.920.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.920.000	
1.7.3	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	80.000.000	
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>58 unit</b>	<b>96.825.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>58 unit</b>	<b>96.825.000</b>	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	51.925.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	51.925.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	14.900.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	14.900.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	
2	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti</b>	<b>87%</b>	<b>744.983.040</b>	<b>Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>Persentase Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti</b>	<b>87%</b>	<b>744.983.040</b>	
2.1	<b>Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama</b>	<b>42 Dokumen</b>	<b>744.983.040</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama</b>	<b>42 Dokumen</b>	<b>744.983.040</b>	
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	42 Dokumen	473.883.040	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	42 Dokumen	473.883.040	
2.1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	58.700.000	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	58.700.000	
2.1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	212.400.000	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	212.400.000	
3	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik</b>	<b>80,77%</b>	<b>690.248.984</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>1 Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik</b>	<b>80,77%</b>	<b>690.248.984</b>	
			<b>2 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian</b>	<b>57%</b>				<b>2 Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian</b>	<b>57%</b>		
3.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>690.248.984</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>		<b>1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</b>	<b>24 Dokumen</b>	<b>690.248.984</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>14 Dokumen</b>				<b>2 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Ekonomi Kreatif</b>	<b>14 Dokumen</b>		
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen	268.590.000	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen	268.590.000	
3.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	306.978.984	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	306.978.984	
3.1.3	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		1 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	114.680.000	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		1 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	114.680.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>					<b>755.998.393</b>						<b>755.998.393</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>246.779.033</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>246.779.033</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>13 dokumen/laporan</b>	<b>4.684.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>13 dokumen/laporan</b>	<b>4.684.000</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	720.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	720.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	360.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	360.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	360.000	

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	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.204.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.204.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	680.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	680.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>15 dokumen/laporan</b>	<b>3.840.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>15 dokumen/laporan</b>	<b>3.840.000</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	380.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	380.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	400.000	

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	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	2.280.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	2.280.000	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	380.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	380.000	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan / Dokumen</b>	<b>1.520.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan / Dokumen</b>	<b>1.520.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	380.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	380.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	380.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	380.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	380.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	380.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	380.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	380.000	



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	
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>		<b>380.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>		<b>380.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	380.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	380.000	
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>10 paket/ laporan/ Dokumen</b>	<b>141.914.250</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>10 paket/ laporan/ Dokumen</b>	<b>141.914.250</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	900.000	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.378.450	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	22.378.450	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.088.600	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	13.088.600	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.050.600	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.050.600	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.716.600	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.716.600	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	79.780.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	79.780.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>2 unit</b>	<b>900.000</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>2 unit</b>	<b>900.000</b>	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	900.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	900.000	
1.7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>3 laporan</b>	<b>29.221.132</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>3 laporan</b>	<b>29.221.132</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	28.021.132	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	28.021.132	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000	
1.8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>16 unit</b>	<b>64.319.651</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>16 unit</b>	<b>64.319.651</b>	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.570.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	50.570.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.250.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.250.000	
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	8.499.651	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	8.499.651	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan</b>	<b>98,52%</b>	<b>509.219.360</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan</b>	<b>98,52%</b>	<b>509.219.360</b>	
2.1	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>509.219.360</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>509.219.360</b>	
			<b>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>1 Dokumen</b>		
			<b>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>	<b>1 Dokumen</b>		
2.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	228.990.200	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan		1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	228.990.200	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	132.369.080	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan	132.369.080	
2.1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	147.860.080	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		1 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	147.860.080	

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
<b>Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</b>					<b>1.296.060.022</b>						<b>1.296.060.022</b>
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>699.210.048</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>699.210.048</b>	
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>19 dokumen</b>	<b>6.986.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>19 dokumen</b>	<b>6.986.000</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.064.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.710.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	1.710.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.020.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.020.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 laporan/ dokumen</b>	<b>53.270.424</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 laporan/ dokumen</b>	<b>53.270.424</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	912.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	912.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	532.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	532.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.824.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1.824.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	49.190.424	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	49.190.424	
1.2.5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	812.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	812.000	
1.3	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>1.824.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>1.824.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	456.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	456.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	456.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	456.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	456.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	456.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	456.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	456.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>456.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>456.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	456.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	456.000	
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>11 laporan/ dokumen</b>	<b>168.819.124</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>11 laporan/ dokumen</b>	<b>168.819.124</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.137.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.137.500	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	44.425.149	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	44.425.149	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.892.025	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.892.025	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.559.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.559.000	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.800.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100.005.450	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	100.005.450	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>7 unit</b>	<b>78.424.500</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>7 unit</b>	<b>78.424.500</b>	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	78.424.500	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 unit	78.424.500	
1.7	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>5 laporan</b>	<b>112.400.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>5 laporan</b>	<b>112.400.000</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1.500.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000	
1.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	107.900.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	107.900.000	
1.8	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>28 unit</b>	<b>277.030.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>28 unit</b>	<b>277.030.000</b>	
1.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	60.250.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit	60.250.000	
1.8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	16.780.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	16.780.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000	
2	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>Persentase proses tender yang sesuai RUP</b>	<b>85,50%</b>	<b>596.849.974</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>		<b>Persentase proses tender yang sesuai RUP</b>	<b>85,50%</b>	<b>596.849.974</b>	
2.1	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>596.849.974</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>596.849.974</b>	
		<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1 Dokumen</b>				<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1 Dokumen</b>			
		<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>50 Orang</b>				<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>50 Orang</b>			
2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	195.995.564	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	195.995.564	
2.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	213.401.946	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		1 Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	213.401.946	
2.1.3	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	187.452.464	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang	187.452.464	

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	
<b>Bagian Organisasi</b>					<b>1.353.537.313</b>						<b>1.353.537.313</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>1.028.589.663</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>1.028.589.663</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>5.333.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>16 dokumen</b>	<b>5.333.000</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	783.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	783.000	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	225.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	225.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	225.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	225.000	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	225.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	225.000	

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	
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.349.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.349.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.026.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.026.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 laporan</b>	<b>45.413.807</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 laporan</b>	<b>45.413.807</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	43.768.807	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	43.768.807	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	540.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	540.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	400.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Laporan	400.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	135.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	135.000	

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	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	435.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	435.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	135.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	135.000	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>870.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan</b>	<b>870.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	135.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	135.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	135.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	135.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	300.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	300.000	
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>540.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>540.000</b>	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	540.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	540.000	
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>191.949.240</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>191.949.240</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.708.800	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.708.800	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.169.590	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.169.590	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.332.650	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.332.650	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.298.200	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	17.298.200	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	91.940.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	91.940.000	
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2.752.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>3 Laporan</b>	<b>2.752.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	712.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	712.000	
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.040.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.040.000	
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>25 Unit</b>	<b>55.776.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>25 Unit</b>	<b>55.776.000</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	42.526.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	42.526.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	13.250.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	13.250.000	
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>		<b>1 Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>725.955.616</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>		<b>1 Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi</b>	<b>16 Dokumen</b>	<b>725.955.616</b>	
			<b>2 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>4 Dokumen</b>				<b>2 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>4 Dokumen</b>		
			<b>3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>5 Laporan</b>				<b>3 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>5 Laporan</b>		

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	283.386.288	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	283.386.288	
1.8.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Laporan	234.446.288	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Laporan	234.446.288	
1.8.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	167.283.040	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		1 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	167.283.040	
1.8.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	40.840.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	40.840.000	
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>		<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi</b>	<b>88%</b>	<b>324.947.650</b>	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</b>		<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi</b>	<b>88%</b>	<b>324.947.650</b>	
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>		<b>Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli</b>	<b>3 lembaga</b>	<b>274.396.150</b>	<b>Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>		<b>Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli</b>	<b>3 lembaga</b>	<b>274.396.150</b>	
2.1.1	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta		1 Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	3 Lembaga	274.396.150	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta		1 Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	3 Lembaga	274.396.150	
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>50.551.500</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan</b>	<b>3 dokumen</b>	<b>50.551.500</b>	
2.2.1	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta		1 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.551.500	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta		1 Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	50.551.500	

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	
<b>Bagian Umum dan Protokol</b>					<b>10.601.983.117</b>						<b>10.601.983.117</b>
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>10.601.983.117</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>10.601.983.117</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>13 dokumen</b>	<b>5.395.000</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>13 dokumen</b>	<b>5.395.000</b>	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	300.000	



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	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.995.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	2.995.000	
1.1.6	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.200.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 dokumen</b>	<b>4.870.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>27 dokumen</b>	<b>4.870.000</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	1.485.000	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	1.485.000	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	400.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600.000	
1.2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	600.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	600.000	

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	
1.2.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	1.485.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	1.485.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300.000	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>2.400.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai</b>	<b>8 Laporan/ Dokumen</b>	<b>2.400.000</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	600.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	600.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	600.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	600.000	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	600.000	
1.3.4	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	600.000	

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	
1.4	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>2 Dokumen / Paket</b>	<b>30.600.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>2 Dokumen / Paket</b>	<b>30.600.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	30.000.000	
1.4.2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	600.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	600.000	
1.5	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>10 paket / dokumen / laporan</b>	<b>719.030.350</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>10 paket / dokumen / laporan</b>	<b>719.030.350</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.491.100	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	401.491.100	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.629.250	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.629.250	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.960.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	57.960.000	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	225.950.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	225.950.000	
1.6	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>4 laporan</b>	<b>243.199.906</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>4 laporan</b>	<b>243.199.906</b>	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	186.799.906	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	186.799.906	
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	42.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	42.000.000	
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.400.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	14.400.000	
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>121 unit</b>	<b>1.033.570.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>121 unit</b>	<b>1.033.570.000</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	800.350.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	800.350.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.920.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.920.000	
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	12.300.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	12.300.000	
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	190.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.8</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>4 orang</b>	<b>6.400.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>		<b>Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah</b>	<b>4 orang</b>	<b>6.400.000</b>	
1.8.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	6.400.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	6.400.000	
<b>1.9</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan</b>	<b>38 Paket</b>	<b>6.040.454.083</b>	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan</b>	<b>38 Paket</b>	<b>6.040.454.083</b>	
1.9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	931.542.351	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	931.542.351	
1.9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	630.682.931	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	630.682.931	
1.9.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	26 Paket	4.478.228.801	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	26 Paket	4.478.228.801	
<b>1.10</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan</b>	<b>36 laporan</b>	<b>2.516.063.778</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan protokol dan komunikasi pimpinan</b>	<b>36 laporan</b>	<b>2.516.063.778</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.384.762.820	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	1.384.762.820	
1.10.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.109.890.958	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	1.109.890.958	
1.10.3	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	21.410.000	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		1 Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	21.410.000	

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	
<b>Bagian Administrasi dan Keuangan</b>					<b>799.238.535</b>					<b>799.238.535</b>	
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>799.238.535</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. UH</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah</b>	<b>A</b>	<b>799.238.535</b>	
<b>1.1</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>21 dokumen</b>	<b>45.845.040</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai</b>	<b>21 dokumen</b>	<b>45.845.040</b>	
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	36.393.040	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	36.393.040	
1.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	874.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	874.000	
1.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	874.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	874.000	
1.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	460.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	460.000	
1.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	460.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		1 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	460.000	

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	
1.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5.184.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	5.184.000	
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.600.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	1.600.000	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>44 Laporan / Dokumen</b>	<b>152.416.764</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>44 Laporan / Dokumen</b>	<b>152.416.764</b>	
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	48.728.812	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	48.728.812	
1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	4.785.000	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	4.785.000	
1.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	58.786.820	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 dokumen	58.786.820	
1.2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.920.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.920.000	



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	
1.2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	880.000	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	880.000	
1.2.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	34.996.132	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	34.996.132	
1.2.7	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.320.000	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.320.000	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>20 laporan/ dokumen</b>	<b>161.964.204</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan/ dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai</b>	<b>20 laporan/ dokumen</b>	<b>161.964.204</b>	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.560.000	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.560.000	
1.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	580.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	580.000	
1.3.3	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.570.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	9.570.000	

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	
1.3.4	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	143.874.204	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		1 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	143.874.204	
1.3.5	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.380.000	Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	6.380.000	
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1.450.000</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1.450.000</b>	
1.4.1	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.450.000	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.450.000	
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>2 laporan</b>	<b>246.107.727</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai</b>	<b>2 laporan</b>	<b>246.107.727</b>	
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.053.500	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.053.500	
1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.241.927	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	58.241.927	
1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.044.800	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	22.044.800	
1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.692.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.692.500	

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	
1.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.200.000	
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	126.875.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	126.875.000	
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>7 unit</b>	<b>108.369.800</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai</b>	<b>7 unit</b>	<b>108.369.800</b>	
1.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	108.369.800	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	108.369.800	
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>3 laporan</b>	<b>4.700.000</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai</b>	<b>3 laporan</b>	<b>4.700.000</b>	
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.500.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.500.000	
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.200.000	
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>27 unit</b>	<b>78.385.000</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai</b>	<b>27 unit</b>	<b>78.385.000</b>	
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	52.100.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	52.100.000	
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	26.285.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	26.285.000	

Kegiatan dan pendanaan pada Tabel 2.5 sudah mencakup kegiatan terkait pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatan terkait PUG yang akan dilakukan di Sekretariat Daerah diantaranya adalah terkait penataan/ renovasi ruangan dengan menambah ruang laktasi dan perabotan pendukung lainnya, pelaksanaan sosialisasi aplikasi Nglarisi, pemanfaatan aplikasi Nglarisi dalam pemesanan jamuan rapat untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum agar dokumen himpunan lembaran daerah dan berita daerah terdokumentasi dan bisa diakses, pelaksanaan kajian terkait masalah sosial, melaksanakan kegiatan dodolan kampung untuk menggali potensi yang ada di setiap kampung sehingga memacu kreativitas masyarakat, pelaksanaan forum gandeng gendong untuk meningkatkan keterlibatan dan keberdayaan perempuan, fasilitasi kegiatan keagamaan di masyarakat yang dalam proses rapat koordinasi perencanaan pelaksanaan kegiatannya melibatkan perempuan, kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pemahaman bagi PNS Kota Yogyakarta, dan pelaksanaan workshop budaya pemerintahan untuk mengoptimalkan peran agen perubahan dan kelompok budaya kerja. Pelaksanaan kegiatan PUG untuk tahun 2023 ada di sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat, sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan Kota Yogyakarta, sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai, kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja, dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rincian usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Sekretariat Daerah kota Yogyakarta tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6**  
**Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kota Yogyakarta**

**Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
1	2	3	4	5	6	
<b>I</b>	<b>POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD</b>					
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Usulan:					
	1	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Takmir Masjid Baiturrohim Brontokusuman, Jl. Kol. Sugiyono no. 66, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Yk 55153, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan pengajian	1 kali	Diterima
2	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Takmir Masjid Baiturrohim Brontokusuman, Jl. Kol. Sugiyono no. 66, Kelurahan Brontokusuman, Kemantren Mergangsan, Yk 55153, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan pengajian	1 kali	Diterima	
3	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Takmir Masjid Timutan d/a Timuran MG III/ 43 RT 03, RW 01 Brontokusuman, Mergangsan Yk. 55153, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan pengajian	2 kali	Diterima	
4	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kp. Ronodigdayan, Kel. Bausasaran, Kec. Danurejan, RW 07 & 08, Kota Yogyakarta	Fasilitasi Kegiatan pengajian	2 kali	Diterima	
<b>II</b>	<b>ASPIRASI MASYARAKAT (MUSRENBANG)</b>					
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Usulan:					
	1	[12.01] Penguatan Kampung	Kelurahan Panembahan, Kota Yogyakarta	Rembug warga		
	2	[12.01] Penguatan Kampung	Kel. Prenggan, Kota Yogyakarta	Penyuluhan petugas sosial	45 LPMK dan 169 kampung	Disetujui
	3	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	RW 06, Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Sosialisasi kerukunan umat beragama	50 orang	Disetujui
4	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Bakti sosial		Ditolak (di luar tusi)	
5	[12.02] Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Wisata rohani		Ditolak (di luar tusi)	

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
6	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	RW 05, Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Sosialisasi kerukunan umat beragama	50 orang	Disetujui
7	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Sosialisasi kerukunan umat beragama	40 orang	Disetujui
8	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta	Pelatihan perawatan jenazah	50 orang	Disetujui
9	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	RW 04,05,06 Kampung Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Pengadaan alat sholat		Ditolak (di luar tusi/ tidak dianggarkan)
10	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	RW 04,05,06 Kampung Brontokusuman, Kota Yogyakarta	Pengadaan alat sholat		Ditolak (di luar tusi/ tidak dianggarkan)
11	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Kampung Suryowijayan, Kota Yogyakarta	Pelatihan perawatan jenazah	20 orang	Disetujui
12	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta	Peringatan hari besar keagamaan	2 kali	Disetujui
13	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Purwokinanti, Kota Yogyakarta	Fasilitas Kegiatan keagamaan	2 kali	Disetujui
14	[12.02] Fasilitas Kegiatan Keagamaan	Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta	Kesejahteraan rohani	2 kali	Disetujui

### 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 2023 tema pembangunan nasional adalah: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Terdapat 7 arah kebijakan prioritas RKP 2023, yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2005-2025, dan isu strategis aktual.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah: **“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”**. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut:

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya

6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

Dari sembilan misi tersebut Sekretariat Daerah masuk pada misi keenam dengan tujuan dan sasaran daerah yang diampu adalah meningkatnya reformasi birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk mengukur capaian sasaran daerah tersebut menggunakan dua indikator, yaitu nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Target masing – masing indikator pada tahun 2023 adalah A dan WTP.

### 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 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dengan indikator persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian, dengan indikator indeks perekonomian;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan, dengan indikator indeks pelaksanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kebijakan pelayanan publik, dengan indikator indeks pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah, dengan indikator Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

#### 3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	40%
2	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tinggi (skor kinerja 3,41- 4,20)
3	Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Indeks Perekonomian	71,32
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	94,6
5	Meningkatnya kebijakan pelayanan publik	Indeks Pelayanan publik	81,5
6	Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	64,28

### 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 2023 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah akan melaksanakan 4 program, 21 kegiatan, dan 73 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, Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi dengan target 88%, dan indeks kepuasan layanan umum dan keprotokolan dengan target indeks 81,25. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (7 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 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD, Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dan Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (5 sub kegiatan);
- 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 Peralatan Rumah Tangga, 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 (6 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, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (3 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 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan

- pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (4 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 dan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (2 sub kegiatan);
  - 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 penyampaian laporan penyelenggaraan tata pemerintahan memenuhi ketentuan dan standar ketepatan waktu dengan target 100%, nilai perkembangan pembangunan wilayah dengan target cepat berkembang (nilai 351-412), Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan target 46,67%, Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum dengan target 99,1, dan persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti dengan target 87%. 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 80,77%, persentase terlaksananya kebijakan perekonomian dengan target 57%, persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan target 98,52%, Persentase proses tender yang sesuai RUP dengan target 85,5%. 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 sesuai struktur dan manajemen organisasi dengan target 88%. 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 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran sebesar Rp 40.031.878.056, terdiri dari:
  - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp 80.919.040;
  - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, dengan anggaran Rp 23.069.267.275;
  - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, dengan anggaran Rp 174.978.204;
  - d. Kegiatan administrasi umum, dengan anggaran Rp 3.306.577.239;
  - e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan anggaran Rp 424.094.300;
  - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran Rp 558.528.870;
  - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan anggaran Rp 2.012.780.651;
  - h. Kegiatan penataan organisasi, dengan anggaran Rp 725.955.616;
  - i. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan anggaran Rp 35.406.000;
  - j. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan anggaran Rp 1.056.853.000;
  - k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, dengan anggaran Rp 6.040.454.083; dan
  - l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, dengan anggaran Rp 2.516.063.778.
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran sebesar Rp 7.961.964.788, terdiri dari:
  - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, dengan anggaran Rp 1.940.024.546;
  - b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp 3.519.569.930;
  - c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, dengan anggaran Rp 1.757.387.272; dan
  - d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, dengan anggaran Rp 744.983.040.

3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp 1.796.318.318, terdiri dari:
  - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, dengan anggaran Rp 690.248.984;
  - b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, dengan anggaran Rp 509.219.360; dan
  - c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan anggaran Rp 596.849.974.
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan anggaran sebesar Rp 324.947.650, terdiri dari:
  - a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, dengan anggaran Rp 274.396.150; dan
  - b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, dengan anggaran Rp 50.551.500.

Anggaran program dan kegiatan di atas sudah mencakup kegiatan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender tahun 2023 sekitar Rp 3.166.192.304. Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kota Yogyakarta**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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								23.800.456.000			23.800.455.000					
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								23.800.456.000			23.800.455.000				
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								22.750.003.000			22.750.002.000			
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	173 Orang/bulan	100 %	22.750.003.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	22.750.002.000
4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1.050.453.000			1.050.453.000			
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Orang/Bulan	100 %	178.453.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	178.453.000
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	20 Orang/Bulan	100 %	872.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	872.000.000
<b>TOTAL</b>												<b>23.800.456.000</b>			<b>23.800.455.000</b>			



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
 Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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											2.412.983.549		2.440.267.428			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											472.959.003		469.469.155		
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											2.800.000		2.800.000	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											2.400.000		2.400.000	
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>2.000.000</b>						<b>2.000.000</b>
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>400.000</b>					<b>400.000</b>	
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>360.229.003</b>					<b>363.404.155</b>	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.780.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	74.136.003		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	78.196.155
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	2.970.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.920.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	16.663.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	16.048.000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	3.000.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.000.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	261.460.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	261.460.000
4	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>28.500.000</b>				<b>28.500.000</b>	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Unit	100 %	28.500.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	28.500.000
4	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1.780.000</b>				<b>1.780.000</b>	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	580.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	580.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.200.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>74.850.000</b>				<b>68.185.000</b>	
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Unit	100 %	57.475.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	50.810.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	25 Unit	100 %	17.375.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	17.375.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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		<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>					1.940.024.546				1.970.798.273					
4	01	02	2.01	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>					1.940.024.546				1.970.798.273					
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	1 Dokumen	100 %	342.823.692			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	342.823.692
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	9 Dokumen	100 %	1.252.561.491			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	1.310.505.376
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otda	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	4 Dokumen	100 %	344.639.363			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	386 (Cepat Berkembang) Nilai 100 %	317.469.205
<b>TOTAL</b>												<b>2.412.983.549</b>					<b>2.440.267.428</b>	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Usuran/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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										3.929.675.085		3.317.627.805			
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										410.105.155		561.592.765		
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3.960.000		3.960.000	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	36 Laporan	100 %	1.960.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.960.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		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					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							<b>7.560.000</b>			<b>7.560.000</b>				
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	1.160.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.160.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	4.800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	4.800.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							<b>2.000.000</b>			<b>3.200.000</b>				
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>800.000</b>						<b>800.000</b>
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	800.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>216.535.155</b>						<b>224.742.765</b>
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	690.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.876.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	33.409.050			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	41.303.660
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	11.878.900			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	7.611.150
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 paket	100 %	30.137.205			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	33.441.955
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	960.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.050.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	29 Laporan	100 %	139.460.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	139.460.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>74.000.000</b>					<b>60.000.000</b>
4	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Unit	100 %	74.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	60.000.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>3.200.000</b>					<b>3.200.000</b>
4	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	2.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.000.000
4	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>102.050.000</b>					<b>258.130.000</b>
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Unit	100 %	34.825.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	76.430.000
4	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Unit	100 %	12.100.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	16.700.000
4	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	55.125.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	165.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		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			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				3.519.569.930				2.756.035.040					
4	01	02	2.02		<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>				3.519.569.930				2.756.035.040					
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,67 %	26 Dokumen	100 %	2.621.565.840			Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	46,67 %	1.957.375.840
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	46,67 %	4 Dokumen	100 %	299.111.050			Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	46,67 %	293.951.160
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Terlaksananya fasilitasi bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan terkait kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,67 %	5 Dokumen	100 %	598.893.040			Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	46,67 %	504.708.040
								<b>TOTAL</b>	<b>3.929.675.085</b>									<b>3.317.627.805</b>

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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.)				
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>												3.232.979.932				
4	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												1.475.592.660			
4	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												3.312.000		
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	348.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	348.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	348.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	348.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	348.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	348.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	348.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	348.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	1.440.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.440.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	480.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					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.)	
Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Tolok Ukur						Target									
4	01	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							47.633.280				47.633.280		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	46.673.280			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	46.673.280
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							1.200.000				1.200.000		
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	480.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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.)	
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
4	01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
4	01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	240.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	240.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>480.000</b>					<b>480.000</b>
4	01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	480.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>1.072.087.940</b>					<b>1.070.938.740</b>
4	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	4.275.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	4.275.000
4	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Paket	100 %	58.037.750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	58.037.750
4	01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	5.740.940			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	5.779.490
4	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	17.034.250			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	15.846.500

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	8.600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	8.600.000
4	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	47 Laporan	100 %	978.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	978.400.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>61.900.000</b>					<b>90.400.000</b>
4	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	10 Unit	100 %	61.900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	90.400.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>59.320.900</b>					<b>32.003.640</b>
4	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	3.336.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.336.000
4	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	54.784.900			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	27.467.640
<b>4</b>	<b>01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>229.975.000</b>					<b>229.625.000</b>
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	6 Unit	100 %	51.700.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	51.700.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	49 Unit	100 %	13.275.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	12.925.000	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	165.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	165.000.000	
4	01	02			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>													1.757.387.272	
4	01	02	2.03		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>														1.757.387.272
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	99,1 Skala 0-100	235 Dokumen	100%	732.938.248			Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,1 Skala 0-100	732.938.248	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	99,1 Skala 0-100	5 Kasus	100 %	386.084.000			Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,1 Skala 0-100	386.084.000	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Terlaksananya fasilitasi hukum dan pengelolaan informasi hukum	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	99,1 Skala 0-100	2 Dokumen	100 %	638.365.024			Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,1 Skala 0-100	638.365.024	
												<b>TOTAL</b>							<b>3.232.979.932</b>

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024												
		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														10.601.983.117				10.548.102.198
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														10.601.983.117				10.548.102.198
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														5.395.000				5.395.000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000					
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000					
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000					
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000					
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	2.995.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.995.000					
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								4.870.000				4.870.000	
4	01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	1.485.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.485.000
4	01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.485.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.485.000
4	01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								2.400.000				2.100.000	
4	01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	600.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		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 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	600.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	600.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
4	01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>30.600.000</b>				<b>30.000.000</b>
4	01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	30.000.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	29.400.000
4	01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	600.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	600.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>719.030.350</b>				<b>722.230.350</b>
4	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Paket	100 %	401.491.100		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	401.491.100
4	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	33.629.250		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	33.629.250
4	01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	57.960.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	57.960.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	225.950.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	229.150.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>243.199.906</b>					<b>243.199.906</b>
4	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	186.799.906			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	186.799.906
4	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	42.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	42.000.000
4	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	14.400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	14.400.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>1.033.570.000</b>					<b>907.656.000</b>
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	35 Unit	100 %	800.350.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	668.531.000
4	01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	30.920.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	25.100.000
4	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	34 Unit	100 %	12.300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	24.025.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
					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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	190.000.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	190.000.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.11</b>		<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>							<b>6.400.000</b>				<b>6.400.000</b>	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Orang	100 %	6.400.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	6.400.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.12</b>		<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>							<b>6.040.454.083</b>				<b>6.040.454.083</b>	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0- 100	10 Paket	100 %	931.542.351		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0- 100	931.542.351
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0- 100	7 Paket	100 %	630.682.931		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0- 100	630.682.931
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Komplek Balaikota dan Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0- 100	23 Paket	100 %	4.478.228.801		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0- 100	4.478.228.801

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					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	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan											2.516.063.778			2.585.796.859
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	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, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	12 Laporan	100 %	1.384.762.820			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	1.454.462.820
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	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, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	12 Laporan	100 %	1.109.890.958			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	1.109.924.039
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	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, Umbulharjo, Muja Muju	81,25 Skala 0-100	12 Laporan	100 %	21.410.000			Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	81,25 Skala 0-100	21.410.000
<b>TOTAL</b>												<b>10.601.983.117</b>			<b>10.548.102.198</b>			

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										799.238.535		709.169.083			
4	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										799.238.535		709.169.083		
4	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										45.845.040		50.658.040	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Dokumen	100 %	36.393.040		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	40.864.040
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	874.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	874.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	874.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	874.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	460.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	460.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	460.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	460.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	5.184.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	5.526.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						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	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	6 Laporan	100 %	1.600.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.600.000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>152.416.764</b>			<b>148.004.764</b>		
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	48.728.812		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	48.728.812	
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	4.785.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.828.000	
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Dokumen	100 %	58.786.820		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	58.786.820	
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.920.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	960.000	
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	880.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	560.000	
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	34.996.132		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	33.401.132	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						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	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2.320.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.740.000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>161.964.204</b>				<b>143.074.204</b>	
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1.560.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.435.000	
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	580.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.435.000	
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	9.570.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.435.000	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	143.874.204		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	137.334.204	
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	6.380.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.435.000	
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>1.450.000</b>				<b>800.000</b>	
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.450.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	800.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>246.107.727</b>			<b>248.328.925</b>				
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	5.053.500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	5.029.500
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	58.241.927			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	62.505.625
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	22.044.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	22.088.800
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	32.692.500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	30.630.000
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Dokumen	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	126.875.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	126.875.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>108.369.800</b>			<b>35.218.150</b>				
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Unit	100 %	108.369.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	35.218.150



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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					
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>4.700.000</b>				<b>4.700.000</b>				
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	3.500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.500.000
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>78.385.000</b>				<b>78.385.000</b>				
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Unit	100 %	52.100.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	52.100.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	32 Unit	100 %	26.285.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	26.285.000
<b>TOTAL</b>												<b>799.238.535</b>				<b>709.169.083</b>		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			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											1.931.880.406		1.927.572.879		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											496.648.382		469.661.340		
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											2.604.000		3.904.000	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Dokumen	100 %	464.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	464.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.600.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						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	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	640.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	640.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>1.860.000</b>					<b>1.760.000</b>
4	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	480.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	480.000
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	320.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	320.000
4	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	320.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	320.000
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	540.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	540.000
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	100.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					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	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>1.200.000</b>				<b>1.200.000</b>			
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>300.000</b>				<b>300.000</b>			
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>189.904.450</b>				<b>182.672.540</b>			
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	1.587.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.731.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Paket	100 %	45.059.700			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	55.419.700
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	10.924.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	10.644.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	31.033.750			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	23.407.840
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	3.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	4.070.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	11 Laporan	100 %	98.300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	87.400.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>72.000.000</b>					<b>50.000.000</b>	
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Unit	100 %	72.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	50.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					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		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>131.954.932</b>				<b>131.924.800</b>			
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	50.034.932			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	49.524.800
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	1.920.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.400.000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	80.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	80.000.000
4	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>96.825.000</b>				<b>97.900.000</b>			
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Unit	100 %	51.925.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	53.000.000
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	28 Unit	100 %	14.900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	14.900.000
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	30.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	30.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
					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		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								744.983.040			643.928.560			
4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								744.983.040			643.928.560			
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	87 %	42 Dokumen	100 %	473.883.040			Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	87 %	452.628.560
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	87 %	3 Dokumen	100 %	58.700.000			Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	87 %	58.300.000
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokumen Kerja Sama Daerah Dalam Negeri, Dokumen Kerja Sama Daerah Luar Negeri dan Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	87 %	1 Laporan	100 %	212.400.000			Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	87 %	133.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>								690.248.984			813.982.979		
4	01 03 2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>								690.248.984			813.982.979		
4	01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80,77 % 57 %	24 Dokumen	100 %	268.590.000			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	80,77 % 57 %	224.140.000
4	01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80,77 % 57 %	6 Laporan	100 %	306.978.984			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	80,77 % 57 %	479.602.979
4	01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	80,77 % 57 %	2 Dokumen	100 %	114.680.000			Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	80,77 % 57 %	110.240.000
<b>TOTAL</b>										<b>1.931.880.406</b>			<b>1.927.572.879</b>		



Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		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		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																	
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>												<b>755.998.393</b>			<b>755.998.742</b>		
4	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												<b>246.779.033</b>			<b>239.208.982</b>	
4	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												<b>4.684.000</b>			<b>4.684.000</b>
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	720.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	720.000	
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	360.000	
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	360.000	
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	360.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	360.000	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	2.204.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.204.000	
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	680.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	680.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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		
<b>4</b>	<b>01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>3.840.000</b>					<b>4.201.000</b>
4	01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	2.280.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.641.000
4	01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>1.520.000</b>					<b>1.520.000</b>
4	01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>										<b>380.000</b>			<b>380.000</b>
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	380.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	380.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>141.914.250</b>			<b>133.282.850</b>
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Paket	100 %	900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	900.000
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	A Nilai	3 Paket	100 %	22.378.450			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	40.922.250
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	A Nilai	1 Paket	100 %	13.088.600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.000.000
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua	A Nilai	1 Paket	100 %	24.050.600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	24.050.600
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	2 Dokumen	100 %	1.716.600			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.470.000
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,	A Nilai	2 Laporan	100 %	79.780.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	64.940.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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		
<b>4</b>	<b>01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									<b>900.000</b>			<b>8.900.000</b>	
4	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	1 Unit	100 %	900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	8.900.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>29.221.132</b>			<b>29.221.132</b>	
4	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	28.021.132			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	28.021.132
4	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	12 Laporan	100 %	1.200.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.200.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>64.319.651</b>			<b>57.020.000</b>	
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	6 Unit	100 %	50.570.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	50.770.000
4	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	A Nilai	10 Unit	100 %	5.250.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	5.250.000
4	01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	8.499.651			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		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				<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>									<b>516.789.760</b>			
4	01 03	2.02			<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>									<b>516.789.760</b>			
4	01 03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,52 %	1 Dokumen	100 %	228.990.200			Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	98,52 %	237.560.600
4	01 03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,52 %	1 Laporan	100 %	132.369.080			Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	98,52 %	132.369.080
4	01 03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya penyusunan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	98,52 %	1 Laporan	100 %	147.860.080			Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	98,52 %	146.860.080
<b>TOTAL</b>											<b>755.998.393</b>				<b>755.998.742</b>		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		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										1.353.537.313		1.293.875.143		
4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								1.028.589.663		968.927.493			
4	01	01	2.01									5.333.000		5.333.000			
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	783.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	783.000
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	500.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	500.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	225.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	225.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	225.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	225.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	225.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	225.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	2.349.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.349.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1.026.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.026.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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		
<b>4</b>	<b>01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>								<b>45.413.807</b>			<b>45.413.807</b>		
4	01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	43.768.807			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	43.768.807
4	01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Dokumen	100 %	540.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	540.000
4	01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	400.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	400.000
4	01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	135.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	135.000
4	01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	435.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	435.000
4	01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	135.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	135.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>								<b>870.000</b>			<b>870.000</b>		
4	01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	135.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	135.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	135.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	135.000
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
4	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	300.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	300.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							<b>540.000</b>						<b>540.000</b>
4	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	540.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	540.000
<b>4</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							<b>191.949.240</b>						<b>190.993.070</b>
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	3.708.800			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.708.800
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Paket	100 %	61.169.590			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	61.285.470
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	15.332.650			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	14.260.600
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	17.298.200			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	17.298.200



Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	2.500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.500.000
4	01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	91.940.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	91.940.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>								<b>2.752.000</b>					<b>2.752.000</b>
4	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	712.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	712.000
4	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	2.040.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.040.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah</b>								<b>55.776.000</b>					<b>55.020.000</b>
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	5 Unit	100 %	42.526.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	41.770.000
4	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	19 Unit	100 %	13.250.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	13.250.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.13</b>	<b>Penataan Organisasi</b>								<b>725.955.616</b>					<b>668.005.616</b>
4	01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	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 publik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	4 Dokumen	100 %	283.386.288			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	273.236.288

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
					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	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	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 publik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	5 Laporan	100 %	234.446.288			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	181.846.288
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan 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 publik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	12 Dokumen	100 %	167.283.040			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	172.083.040
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 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 publik	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	4 Dokumen	100 %	40.840.000			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	40.840.000
4	01	04			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>							<b>324.947.650</b>					<b>324.947.650</b>	
4	01	04	5.01		<b>Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>							<b>274.396.150</b>						<b>274.396.150</b>
4	01	04	5.01	03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Dukungan terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	3 Lembaga	100 %	274.396.150			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	274.396.150
4	01	04	5.02		<b>Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>							<b>50.551.500</b>					<b>50.551.500</b>	
4	01	04	5.02	01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Implementasi Budaya Pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	88 %	3 Dokumen	100 %	50.551.500			Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	88 %	50.551.500
<b>TOTAL</b>												<b>1.353.537.313</b>				<b>1.293.875.143</b>		

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		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		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>																
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>												1.296.060.022	1.294.824.367			
4	01	01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>												699.210.048	697.974.393		
4	01	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												6.986.000	6.486.000	
4	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.064.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.064.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.064.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.020.000
4	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.064.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Laporan	100 %	1.710.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.710.000
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1.020.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.020.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		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										53.270.424				52.976.424
4	01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	9 Dokumen	100 %	912.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000	
4	01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	532.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000	
4	01 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	1.824.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000	
4	01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	12 Laporan	100 %	49.190.424			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	49.328.424	
4	01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	812.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	912.000	
4	01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1.824.000				1.824.000
4	01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	456.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	456.000	
4	01 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	456.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	456.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		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 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	4 Laporan	100 %	456.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	456.000
4	01 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	456.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	456.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>								<b>456.000</b>				<b>696.000</b>
4	01 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Dokumen	100 %	456.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	696.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>168.819.124</b>				<b>178.561.969</b>
4	01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	2.137.500		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	2.137.500
4	01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	3 Paket	100 %	44.425.149		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	44.372.719
4	01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Paket	100 %	5.892.025		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	11.426.750
4	01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Paket	100 %	11.559.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	11.872.000
4	01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Dokumen	100 %	4.800.000		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	4.800.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	100.005.450			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	103.953.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>78.424.500</b>					<b>76.000.000</b>
4	01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	7 Unit	100 %	78.424.500			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	76.000.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>112.400.000</b>					<b>112.400.000</b>
4	01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	1.500.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	1.500.000
4	01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Laporan	100 %	3.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	3.000.000
4	01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	2 Laporan	100 %	107.900.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	107.900.000
<b>4</b>	<b>01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>277.030.000</b>					<b>269.030.000</b>
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 untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	6 Unit	100 %	60.250.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	52.250.000
4	01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	21 Unit	100 %	16.780.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	16.780.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
					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	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A Nilai	1 Unit	100 %	200.000.000			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	200.000.000		
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>														<b>596.849.974</b>					<b>596.849.974</b>	
4	01	03	2.03		<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>												<b>596.849.974</b>			<b>596.849.974</b>
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	85,50 %	4 Dokumen	100 %	195.995.564			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	85,50 %	195.995.564		
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	85,50 %	4 Dokumen	100 %	213.401.946			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	85,50 %	213.401.946		
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya kelancaran pengadaan barang/jasa	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	85,50 %	50 Orang	100 %	187.452.464			Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	85,50 %	187.452.464		
<b>TOTAL</b>												<b>1.296.060.022</b>			<b>1.294.824.367</b>					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2023-2026.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2023 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 4 program, 21 kegiatan, dan 73 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 50.115.108.812 (Lima puluh milyar seratus lima belas juta seratus delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

#### 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 2023 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