

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Tahap ini dilakukan dengan:

- a. membentuk Tim Penyusun Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Nomor 05/PEP/SAKIP/I/2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2019;

- 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 050/455/SE/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta. Penyempurnaan tersebut mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.
Tahap ini merupakan koordinasi antar Unit Kerja yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam rumusan program, kegiatan dan pagu indikatif. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan
 - II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu
 - III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - IV. Rencana kerja dan pendanaan
 - V. Penutup
6. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
Rancangan akhir Rencana Kerja disampaikan oleh Bappeda Kota Yogyakarta kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020;

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 2020 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 12 program dan 31 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan
 - b. Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan; dan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan bantuan hukum; dan
 - c. Kegiatan dokumentasi dan informasi hukum daerah.
7. Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Kegiatan pembinaan BLUD dan BUMD; dan
 - c. Kegiatan kerjasama daerah.
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda;
 - b. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan; dan
 - c. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan.

9. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pengelolaan sistem aplikasi pengadaan barang/jasa;
 - b. Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa.
10. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli.
11. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
 - b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas dan standarisasi;
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi;

Capaian kinerja program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01A	001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan Laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	- Jenis	24.654.160	- Jenis	24.654.151		100,00%	4 jenis	4 jenis	100%
					2 - Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	18 dokumen	16 dokumen	- Dokumen		- Dokumen				18 dokumen	34 dokumen	100%
					3 - Jasa tenaga bantuan.	1 orang	2 orang	1 Orang		1 Orang		100%		1 orang	1 orang	100%
					4 - Petugas arsip	1 orang	1 orang	- Orang		- Orang				1 orang	1 orang	100%
04	03	01A	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	56.798.000	100 %	26.791.900	100%	47,17%	100%	100%	100%
04	03	01A	002 024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	2 unit	2 Unit	56.798.000	2 Unit	26.791.900	100%	47,17%	2 unit	2 unit	100%
					2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit	3 unit	3 Unit		3 Unit		100%		3 unit	3 unit	100%
04	03	01A	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100 %	5.950.000	100 %	5.121.725	100%	86,08%	100%	100%	100%
04	03	01A	006 005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan anggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen	6 dokumen	5 Dokumen	5.950.000	5 Dokumen	5.121.725	100%	86,08%	5 dokumen	16 dokumen	100%
					2 Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 jenis	6 jenis	5 Jenis		5 Jenis		100%		5 jenis	5 jenis	100%
04	03	01A	110	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	79%	81,25%	77 %	3.040.260.655	73,34 %	2.884.780.068	95,2%	94,89%	79%	79%	100%
					Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang (Nilai 201 - 350)	Berkembang (Nilai 201 - 350)	Berkembang (Nilai 201 - 350)		Cepat berkembang (Nilai 363)		103,7%		Berkembang (Nilai 201 - 350)	Berkembang (Nilai 201 - 350)	100%
04	03	01A	110 001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	1 - Buku LKPJ TA. 2017 beserta lampirannya.	3 buku	3 buku	3 Buku	453.548.240	3 Buku	426.061.242,30	100%	93,94%	3 buku	9 buku	100%
					2 - Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA. 2017	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
					3 - Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	1 buku	1 buku	1 Buku		1 Buku		100%		1 buku	3 buku	100%
					4 - ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	3 dokumen	100%
					5 - Fasilitas Forpi	6 orang	5 orang	4 Orang		4 Orang		100%		6 orang	6 orang	100%
					6 - Tersusnya buku toponimi	125 eksemplar	25 eksemplar	25 Eksemplar		25 Eksemplar				125 eksemplar	175 eksemplar	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					7 - Pemeliharaan pathok batas antar kota dan kabupaten	275 buah	75 buah	50 Buah		50 Buah		100%		275 buah	400 buah	100%
					8 - Pembuatan Peta Administrasi Kelurahan	22 kelurahan	0 kelurahan	22 Kelurahan		22 Kelurahan		100%		22 kelurahan	22 kelurahan	100%
					9 - Pemeliharaan Papan Batas Wilayah	0 buah	0 buah	15 Buah		15 Buah		100%		0 buah	15 buah	100%
					10 - Survey Forpi	0 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0 dokumen	1 dokumen	100%
04	03	01A	110	002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan				2.032.464.265		1.935.420.148,10		95,23%			
					1 Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Penda	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		5 dokumen	7 dokumen	100%
					2 Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		5 dokumen	7 dokumen	100%
					3 Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		5 dokumen	7 dokumen	100%
					4 Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		5 dokumen	7 dokumen	100%
					5 Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan	5 kali	1 kali	1 Kali		1 Kali		100%		5 kali	7 kali	100%
					6 Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		5 dokumen	7 dokumen	100%
					7 Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		5 dokumen	7 dokumen	100%
					8 Frekuensi Bimbingan Teknis Pendampingan Teknis pelimpahan Kwenangan	5 kali	1 kali	1 kali		1 kali		100%		5 kali	7 kali	100%
					10 Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	10 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%		10 dokumen	14 dokumen	100%
					11 Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		5 dokumen	7 dokumen	100%
					12 Pelaksanaan koodinasi antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	0 kecamatan 45 kelurahan	0 kecamatan 45 kelurahan	14 Kecamatan 45 Kelurahan		14 Kecamatan 45 Kelurahan		100%		0 kecamatan 45 kelurahan	0 kecamatan 45 kelurahan	100%
					13 Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	0 kecamatan 45 kelurahan	0 kecamatan 45 kelurahan	14 Kecamatan 45 Kelurahan		14 Kecamatan 45 Kelurahan		100%		0 kecamatan 45 kelurahan	0 kecamatan 45 kelurahan	100%
					14 SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang diupgrade	0 kecamatan	0 kecamatan	4 Kecamatan		4 Kecamatan		100%		0 kecamatan	0 kecamatan	100%
					15 Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	0 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0 dokumen	1 dokumen	100%
					16 Frekuensi pelepasan, perkenalan, kepengurusan lembaga RT, RW dan LPMK se-Kota Yka	0 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0 dokumen	1 dokumen	100%
					17 Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW masa bhakti 2018-2021	0 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0 dokumen	1 dokumen	100%
04	03	01A	110	003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat				554.248.150		523.298.677,20		94,42%			
					1 - Frekuensi pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
					2 - Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	5 kali	0 kali	5 Kali		5 Kali		100%		5 kali	10 kali	100%
					3 - Frekuensi pemantapan nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan	2 kali	0 kali	2 Kali		2 Kali		100%		2 kali	4 kali	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
				Bagian Hukum													
04	03	01B	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	620.784.785	100 %	591.352.280	100%	95,26%	100%	100%	100%	
04	03	01B	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				454.106.000		442.346.667		97,41%				
					1 Makan minum Pegawai	18 orang	16 orang	18 Orang		18 Orang		100%		0	18 orang	100%	
					2 Makan Minum Rapat Koordinasi	72 kali	12 kali	12 Kali		12 Kali		100%		12 kali	36 kali	100%	
					3 Makan Minum Tamu Dinas	84 kali	14 kali	10 Kali		10 Kali		100%		0	24 kali	100%	
					4 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	269 laporan	50 laporan	38 Laporan		38 Laporan		100%		33 laporan	121 laporan	100%	
04	03	01B	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				110.290.078		93.770.890		85,02%				
					1 alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	63 jenis	63 Jenis		63 Jenis		100%		56 jenis	63 jenis	100%	
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 Jenis		3 Jenis		100%		3 jenis	9 jenis	100%	
					3 Materai 6000 yang tersedia	1.200 buah	140 buah	314 Buah		314 Buah		100%		300 buah	754 buah	100%	
					4 Materai 3000 yang tersedia	1.800 buah	145 buah	300 Buah		260 Buah		86,7%		300 buah	700 buah	100%	
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis	15 jenis	13 jenis		13 jenis		100%		15 jenis	15 jenis	100%	
					6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis	5 Jenis		5 Jenis		100%		5 jenis	5 jenis	100%	
					7 Peralatan rumah tangga	3 jenis	0 jenis	3 Jenis		3 Jenis		100%		3 jenis	6 jenis	100%	
					8 Bantuan Komunikasi	12 bulan	0 bulan	12 Bulan		Bulan		100%		12 bulan	12 bulan	100%	
					9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis surat kabar	2 jenis surat kabar	2 Jenis Surat Kabar		2 Jenis Surat Kabar		100%		2 surat kabar	2 surat kabar	100%	
					10 STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit	4 Unit		3 Unit		75%		4 unit	2 unit	100%	
					11 STNK Roda 4 yang terbayar	4 unit	4 unit	2 Unit		2 Unit		100%		2 unit	4 unit	100%	
					12 Jasa cetak	3 jenis	1 jenis	5 Jenis		5 Jenis		100%		8 jenis	14 jenis	100%	
					13 jasa Penggandaan	2 jenis	2 jenis	2 Jenis		2 Jenis		100%		90.000 lembar	2 jenis dan 90.000 lembar	100%	
					14 pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	0 kali	0 kali	10 Kali		10 Kali		100%		10 kali	20 kali	100%	
					15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	12 buku	14 Buku		14 Buku		100%		14 buku	40 buku	100%	
					16 sarana prasarana kerja yang tersedia	5 buah	0 buah	5 Buah		5 Buah		100%		3 jenis	5 buah dan 3 jenis	100%	
					17 buku cek									4 bendel	4 bendel		
					18 jasa naban									3 orang	3 orang	100%	
04	03	01B	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				56.388.707		55.234.723		97,95%				
					1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan barang dan Laporan arsip yang tersusun	4 jenis	4 jenis	- Jenis		0 Jenis				0	4 jenis	100%	
					2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	14 dokumen	14 dokumen	- Dokumen		0 Dokumen				0	14 dokumen	100%	
					3 Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang	2 Orang		2 Orang		100%		0	0%	100%	

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01B	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	73.001.600	100 %	65.279.343	100%	89,42%	100%	100%	
04	03	01B	002	022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	0 unit	0 unit	1 unit	22.000.000	1 unit	22.000.000	100%	100%	1 unit	100%	
														1 unit		
04	03	01B	002	024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	2 unit	2 Unit	51.001.600	2 Unit	43.279.343	100%	84,86%	2 unit	2 unit	100%
					2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit	4 unit	4 Unit		4 Unit		100%		4 unit	4 unit	100%
04	03	01B	005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100 %	18.500.000	100 %	18.500.000	100%	100%	100%	100%	
04	03	01B	005	006 Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi bintek yang diikuti	20 kali	0 kali	4 Kali	18.500.000	4 Kali	18.500.000	100%	100%	4 kali	8 kali	100%
04	03	01B	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	14.897.800	100 %	12.884.700	100%	86,49%	100%	100%	100%
04	03	01B	006	005 Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan anggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA	6 dokumen	6 dokumen	6 Dokumen	14.897.800	6 Dokumen	12.884.700	100%	86,49%	6 dokumen	6 dokumen	100%
					2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 dokumen		100%
04	03	01B	106	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	100 %	2.121.419.814	100 %	2.006.396.864	100%	94,58%	100%	100%	100%
04	03	01B	106	001 Peraturan Perundang-Undangan					1.301.400.000		1.247.612.680		95,87%			
					1 Draf Raperda	73 raperda	16 raperda	15 Raperda		15 Raperda		100%		7 raperda	38 raperda	100%
					2 Perwal	250 perwal	136 perwal	40 Perwal		40 Perwal		100%		30 perwal	206 perwal	100%
					3 Kepwal	2400 kepwal	508 kepwal	400 Kepwal		400 Kepwal		100%		300 kepwal	1208 kepwal	100%
					4 Publikasi Raperda ke media cetak	38 raperda	5 raperda	13 Raperda		9 Raperda		69%		5 raperda	19 raperda	100%
					5 Naskah Akademik Raperda	31 naskah akademik	6 naskah akademik	11 Naskah Akademik		11 Naskah Akademik		100%		5 Naskah Akademik	22 NA	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01B	106	002	Layanan Bantuan Hukum				432.840.000		394.707.750		91,19%			
					1 Perkara/ Sengketa yang ditangani	54 perkara	14 perkara	8 Perkara		8 Perkara		100%		10 perkara	32 perkara	100%
					2 Konsultasi hukum untuk masyarakat	11 bulan	11 bulan	11 Bulan		11 Bulan		100%		11 bulan	11 bulan	100%
					3 Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	33 raperda & raperwal	6 raperda & raperwal	5 Raperda, Raperwal		5 Raperda, Raperwal		100%		3 raperda dan 2 raperwal	14 raperda	100%
04	03	01B	106	003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah				387.179.814		364.076.434		94,03%			
					1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	11 bulan	11 bulan	10 Bulan		10 Bulan		100%		10 bulan	10 bulan	100%
					2 Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program	1 program	1 Program		1 Program		100%		1 program database	1 program database	100%
					3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	1.500 buku	250 buku	250 Buku		250 Buku		100%		375 buku	875 buku	100%
					4 Anggota JDIIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan	14 kecamatan	14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		14 kecamatan	14 kecamatan	100%
					5 Buku Saku Peraturan	19.800 buku	3.300 buku	3.300 Buku		3.300 Buku		100%		3300 buku	9.900 buku	100%
					6 Website Hukum yang dikelola	1 website	1 website	1 Website		1 Website		100%		1 website	1 website	100%
					7 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 kecamatan	14 kecamatan	14 Kecamatan		14 Kecamatan		100%		11 bulan	14 kecamatan	100%
					8 Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat	38 kali	4 kali	2 Kali		2 Kali		100%		4 kali sosialisasi	10 kali sosialisasi	100%
					9 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	22 kali	4 kali	2 Kali		2 Kali		100%		2 kali penyuluhan	8 kali penyuluhan	100%

1				2		3		4	5	6	7	8		9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
				Bagian Protokol															
04	03	01C	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	100%	100 %	1.770.796.344	100 %	1.687.085.299	100%	95,27%	100%	100%	100%	100%
04	03	01C	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan						864.354.000		842.524.921		97,47%				
					1	Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	75 kali	112 kali	85 Kali			85 Kali		100%			85 kali	282 kali	100%
					2	Makan dan minum pegawai	41 orang	41 orang	42 Orang			42 Orang		100%			42 orang	42 orang	100%
04	03	01C	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor						730.917.050		675.093.500		92,36%				
					1	Alat tulis kantor yang tersedia	64 buah	70 buah	64 Jenis			64 Jenis		100%			64 jenis	64 jenis	100%
					2	Materai 6000	600 buah	650 buah	600 Buah			600 Buah		100%			600 buah	1.850 buah	100%
					3	Materai 3000	900 buah	1.000 buah	900 Buah			900 Buah		100%			600 buah	2.500 buah	100%
					4	Perangko	70 buah	0 buah	75 Buah			75 Buah		100%			50 buah	125 buah	100%
					5	Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis	19 jenis	19 Jenis			19 Jenis		100%			20 jenis	20 jenis	100%
					6	Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis	9 Jenis			9 Jenis		100%			9 jenis	9 jenis	100%
					7	Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis	6 jenis	6 Jenis			6 Jenis		100%			6 jenis	6 jenis	100%
					8	Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis	11 jenis	11 Jenis			11 Jenis		100%			11 jenis	11 jenis	100%
					9	Jasa Pengiriman	15 kali	1 kali	15 Kali			15 Kali		100%			15 kali	31 kali	100%
					10	STNK roda 4 yang terbayar	14 unit	14 unit	14 Unit			14 Unit		100%			14 unit	14 unit	100%
					11	STNK roda 2 yang terbayar	8 unit	6 unit	8 Unit			8 Unit		100%			8 unit	8 unit	100%
					12	Cetak	10 eksemplar	6.775 eksemplar	3.695 Eks			3.695 Eks		100%			10 jenis	10 jenis	100%
					13	Cetak kartu nama	0 box	0 box	26 box			13 box		50%			-	-	100%
					14	Penggandaan	4.500 lembar	36.755 lembar	42.300 Lembar			31.027 Lembar		73%			40.000 lembar	107.782 lembar	100%
					15	Jilid	50 jilid	31 jilid	50 Jilid			13 Jilid		26%			50 jilid	94 jilid	100%
					16	Sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan	12 Bulan			12 Bulan		100%			12 bulan	36 bulan	100%
					17	Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota	4 buah	0 buah	4 Buah			4 Buah		100%			4 stel	12 stel	100%
					18	Servis HT	5 kali	4 kali	5 Kali			5 Kali		100%			5 kali	14 kali	100%
					19	Bantuan Komunikasi	12 bulan	0 bulan	12 Bulan			12 Bulan		100%			12 bulan	36 bulan	100%
					20	Belanja Modal	4 jenis	4 jenis	7 Jenis			7 Jenis		100%			15 jenis	15 jenis	100%
					21	Lampu	0 buah	0 buah	100 Buah			100 Buah		100%			0 buah	-	100%
					22	Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	0	- -			0 -		-			- 7 orang	7 orang	100%
04	03	01C	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan						175.525.294		169.466.878		96,55%				
					1	Jasa Tenaga Bantuan	6 orang	6 orang	6 Orang			6 Orang		100%			-	-	100%
04	03	01C	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%	100%	100 %	365.495.750	100 %	277.902.727	100%	76,03%	100%	100%	100%	100%
04	03	01C	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor						15.000.000		14.905.000		99,37%				
					1	Ruangan kantor yang dipelihara	0 paket	0 paket	1 Paket			1 Paket		100%			1 paket	1 paket	100%

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				350.495.750		262.997.727		75,04%				
						1	Roda 4	14 unit	14 unit	14 Unit		100%		14 unit	14 unit	100%	
						2	Roda 2	8 unit	8 unit	8 unit		100%		8 unit	8 unit	100%	
04	03	01C	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	5.760.000	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
04	03	01C	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD				5.760.000		5.760.000		100%				
						1	Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen		100%		5 dokumen	15 dokumen	100%	
						2	Laporan kinerja SKPD (LKIP, laporan keuangan dan fisik, SPIP, IKM)	4 dokumen	4 dokumen	4 Dokumen		100%		4 dokumen	12 dokumen	100%	
04	03	01C	112		Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,45	80,48	80,25	1.752.703.668	80,71	100,6%	90,77%	80,45	80,45	100%
04	03	01C	112	001	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota				306.491.170		283.625.163		92,54%				
						1	Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja	1.104 kali	522 kali	1.104 Kali		100%		1.104 kali	2.730 kali	100%	
						2	Penerimaan audiensi dan silaturahmi	480 kali	181 kali	480 Kali		100%		264 kali	925 kali	100%	
04	03	01C	112	002	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah Kota Yogyakarta				1.317.021.899		1.193.804.872		90,64%				
						1	Latihan korps musik	20 kali	21 kali	17 Kali		100%		17 kali	55 kali	100%	
						2	Apel dan upacara	13 kali	13 kali	13 Kali		100%		13 kali	39 kali	100%	
						3	Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	180 kali	243 kali	180 Kali		100%		180 kali	603 kali	100%	
						4	Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 kali	60 kali	45 Kali		100%		40 kali	145 kali	100%	
04	03	01C	112	003	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli				129.190.599		113.505.908		87,86%				
						1	Koordinasi Sekda, Asisten, dan Staf Ahli	176 kali	181 kali	176 Kali		82%		176 kali	501 kali	100%	
						2	Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	241 kali	240 Kali		100%		240 kali	721 kali	100%	
						3	Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	70 kali	39 kali	58 Kali		27%		68 kali	123 kali	100%	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
				Bagian Umum													
04	03	01D	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	574.433.078	100 %	536.342.880	100%	93,37%	100%	100%	100%	
04	03	01D	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				28.992.000		23.339.000		80,50%				
					1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	25 orang	24 orang	25 Orang		25 Orang		99%		-	25 orang	100%	
					2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	44 kali	44 kali	38 Kali		37 Kali		98%		22 kali	93 kali	100%	
04	03	01D	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				418.407.582		385.970.384		92,25%				
					Jasa tenaga bantuan									5 orang	5 orang		
					1 Alat tulis kantor yang tersedia	76 jenis	78 jenis	75 jenis		75 jenis		100%		77 jenis	230 jenis	100%	
					2 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 jenis	15 jenis	17 Jenis		17 Jenis		100%		-	32 jenis	100%	
					3 Materai 6000 yang tersedia	200 buah	200 buah	200 Buah		200 Buah		100%		200 buah	600 buah	100%	
					4 Materai 3000 yang tersedia	500 buah	500 buah	500 Buah		500 Buah		100%		300 buah	1300 buah	100%	
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	22 jenis	22 jenis	29 Jenis		29 Jenis		100%		-	51 jenis	100%	
					6 Jenis BBM dan pelumas genset	5 jenis	0 jenis	5 Jenis		5 Jenis		98%		-	5 jenis	100%	
					7 Bahan komputer dan printer yang tersedia	13 jenis	0 jenis	13 Jenis		13 Jenis		98%		17 jenis	30 jenis	100%	
					8 Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis	13 jenis	12 Jenis		12 Jenis		99%		-	25 jenis	100%	
					9 Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	0 bulan	12 Bulan		12 Bulan		100%		-	12 bulan	100%	
					10 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 Jenis		2 Jenis		100%		2 jenis	6 jenis	100%	
					11 STNK roda 6 yang terbayar	1 unit	1 unit	1 Unit		1 Unit		100%		1 unit	3 unit	100%	
					12 STNK roda 4 yang terbayar	8 unit	8 unit	8 Unit		8 Unit		99%		8 unit	24 unit	100%	
					13 STNK roda 2 yang terbayar	7 unit	9 unit	7 Unit		7 Unit		100%		7 unit	23 unit	100%	
					14 Jasa percetakan	5 jenis	8 jenis	15 Jenis		14 Jenis		92%		9 jenis	31 jenis	100%	
					15 Jasa penggandaan	85.000 lembar	85.000 lembar	158.000 Lembar		156.420 Lembar		99%		158.000 lembar	399.420 lembar	100%	
					16 Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan	8 jenis	0 jenis	9 Jenis		9 Jenis		99%		-	9 jenis	100%	
					17 Belanja media tanam dan tanaman	8 jenis	8 jenis	9 Jenis		9 Jenis		100%		-	17 jenis	100%	
					18 Jasa pemeliharaan peralatan kerja	1 jenis	0 jenis	1 Jenis		1 Jenis		100%		2 jenis	3 jenis	100%	
					19 Sarana prasarana peralatan kantor									60 unit	60 unit		
					20 Mesin pompa air	2 jenis	0 jenis	2 Jenis		2 Jenis		100%		-	2 jenis	100%	
					21 Tangga lipat	1 unit	0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%	
					22 Notebook	1 unit	0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%	
					23 Kursi rapat	50 unit	0 unit	50 Unit		50 Unit		100%		-	50 unit	100%	
					24 Meja TV LED	2 unit	0 unit	- Unit		0 Unit		0%		-	0 unit	100%	
					25 Microfon wireless	5 unit	0 unit	5 Unit		5 Unit		100%		-	5 unit	100%	
					26 Mesin fax	1 unit	0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%	
					27 PC All in One	0 unit	0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%	
					28 Kursi Front Office	0 unit	0 unit	4 Unit		4 Unit		100%		-	4 unit	100%	
					29 Clip On	0 unit	0 unit	2 Unit		2 Unit		100%		-	2 unit	100%	
					30 Interior Front Office	0 lokasi	0 lokasi	1 Lokasi		1 Lokasi		100%		-	1 lokasi	100%	

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01D	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	1 Jasa tenaga bantuan	5 orang	5 orang	5 Orang	127.033.496	5 Orang	127.033.496	100%	100,00%	-	10 orang	100%
04	03	01D	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	288.984.000	100 %	236.860.779	100%	81,96%	100%	100%	100%
04	03	01D	002	022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 unit	8 unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	148.225.000	100%	98,82%	1 unit gedung	10 unit gedung	100%
04	03	01D	002	024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 6	1 Unit	1 Unit	1 Unit	138.984.000	1 Unit	88.635.779	98%	63,77%	1 unit	3 unit	100%
						2 Roda 4	8 Unit	8 Unit	8 Unit		8 Unit		97%		8 unit	24 unit	100%
						3 Roda 2	7 Unit	7 Unit	7 Unit		7 Unit		98%		7 unit	21 unit	100%
04	03	01D	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	1.300.000	100 %	1.296.000	100%	99,69%	100%	100%	100%
04	03	01D	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen	1.300.000	5 Dokumen	1.296.000	100%	99,69%	5 dokumen	15 dokumen	100%
						2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		100%		5 dokumen	15 dokumen	100%
04	03	01D	108		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daaerah dan Kerumahtangaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan	79	80,78	78,5	3.671.338.278	81,16	3.303.378.275	103,4%	89,98%	79	79	100%
04	03	01D	108	001	Pelayanan Kerumahtangaan	1 Pemeliharaan penunjang peralatan gedung pemerintah				2.918.902.278		2.835.432.196		97,14%	1 lokasi	1 lokasi	100%
						2 Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta		1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	2 dokumen	100%
						3 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perjinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		7 lokasi	10 Lokasi		10 Lokasi		100%		10 lokasi	27 lokasi	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					4 Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga		0 orang	4 Orang		4 Orang		100%		4 orang	8 orang	100%
					5 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar		2 lokasi	2 Lokasi		2 Lokasi		100%		2 lokasi	6 lokasi	100%
					6 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		0 bulan	12 Bulan		12 Bulan		100%		12 bulan	24 bulan	100%
					7 Belanja media tanam dan tanaman									8 jenis	8 jenis	
					8 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		2 lokasi	2 Lokasi		2 Lokasi		100%		2 lokasi	6 lokasi	100%
					9 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing		1 kompleks balaikota	1 Komplek Balaikota		1 Komplek Balaikota		100%		1 lokasi	1 lokasi	100%
					10 Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah		0 lokasi	4 Lokasi		4 Lokasi		100%		2 lokasi	6 lokasi	100%
					11 Sarana prasarana rumah tangga									7 unit	7 unit	
					12 Sarana prasarana peralatan kantor									2 unit	2 unit	
					13 Almari		0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%
					14 Meja Rapat Lipat		0 unit	20 Unit		20 Unit		100%		-	20 unit	100%
					15 Dispenser		0 unit	4 Unit		4 Unit		100%		-	4 unit	100%
					16 Mesin Coffe Maker		0 unit	2 Unit		2 Unit		100%		-	2 unit	100%
					17 Jam Dinding		0 unit	9 Unit		9 Unit		100%		-	9 unit	100%
					18 Gorden		0 lokasi	2 Lokasi		2 Lokasi		100%		-	2 lokasi	100%
					19 Cover kursi		0 set	4 Set		4 Set		100%		-	4 set	100%
					20 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah		1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	1 dokumen	100%
					21 TV		0 unit	2 Unit		2 Unit		100%		-	2 unit	100%
					22 Kipas Angin		0 unit	2 Unit		2 Unit		100%		-	2 unit	100%
					23 Meja Kursi Tamu		0 set	1 Set		1 Set		100%		-	1 set	100%
					24 Microwave		0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%
					25 Kamera		0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%
					26 Sound system		0 lokasi	2 Lokasi		2 Lokasi		100%		-	2 lokasi	100%
					27 Speaker		0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%
					28 Alat Rekam		0 unit	1 Unit		1 Unit		100%		-	1 unit	100%
					29 Konsultan Perencana Renovasi tata ulang ruangan dan taman		0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		-	1 dokumen	100%
04	03	01D	108	002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah				752.436.000		467.946.079		62,19%			
					1 Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	3 dokumen	100%
					2 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 kali	1 kali	75 Kali		69 Kali		92%		1 dokumen	1 dokumen	100%
04	03	01D	108	003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta				20.643.500		14.575.500		70,61%			
					1 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	3 dokumen	100%

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
			Bagian P3ADK												
04	03	01E 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	501.584.744	100 %	483.309.546	100%	96,36%	100%	100%	100%
04	03	01E 001 018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					250.740.000		243.139.644		96,97%			
				1 Koordinasi	33 kali	44 kali	44 Kali		44 Kali		100%		33 kali	121 Kali	100%
				2 Pegawai	21 pegawai	21 pegawai	21 Pegawai		21 Pegawai		100%				100%
				3 Tamu	18 kali	18 kali	18 Kali		15 Kali		83%				100%
				4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan	20 laporan	12 Laporan		12 Laporan		100%		20 Laporan	52 Laporan	100%
04	03	01E 001 019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					160.257.000		156.518.323		97,67%			
				1 - Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah	300 Buah		300 Buah		100%		300 buah	900 Buah	100%
				2 - Materai 6000 yang tersedia	175 buah	175 buah	175 Buah		175 Buah		100%		175 buah	525 Buah	100%
				3 - Jasa pengiriman/paket	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		85%		8 paket	12 Dokumen	100%
				4 - STNK roda 4 yang terbayar	2 kendaraan	2 kendaraan	2 Kendaraan		2 Kendaraan		100%		2 unit	6 Kendaraan	100%
				5 - STNK roda 2 yang terbayar	4 kendaraan	4 kendaraan	4 Kendaraan		4 Kendaraan		100%		4 unit	12 Kendaraan	100%
				6 - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis	10 jenis	9 Jenis		9 Jenis		100%		8 jenis	27 Jenis	100%
				7 - Jasa kebersihan kantor	1 m2	1 m2	637 m2		637 m2		100%		1 gedung		100%
				8 - Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis	50 jenis	34 Jenis		34 Jenis		100%		23 jenis	107 Jenis	100%
				9 - Jasa percetakan	18 jenis	2 jenis	8 Jenis		8 Jenis		100%		2 jenis	12 Jenis	100%
				10 - Jasa penggandaan	120.000	70.175 lembar	75.000 Lembar		75.000 Lembar		100%		75.000 lembar	220175 Lembar	100%
				11 - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis	4 jenis	6 Jenis		6 Jenis		100%		3 jenis	13 Jenis	100%
				12 - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	4 jenis	4 Jenis		4 Jenis		100%		4 jenis	12 Jenis	100%
				13 - Peraturan perundang undangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis	1 Jenis		1 Jenis		100%		2 jenis	5 Jenis	100%
				14 - Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis	0 jenis	7 Jenis		7 Jenis		100%		5 jenis	12 Jenis	100%
				15 - Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis	16 jenis	12 Jenis		12 Jenis		100%		11 jenis	39 Jenis	100%
				16 - Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	1 jenis	- Jenis		0 Jenis		0%		1 jenis	2 Jenis	100%
				17 - Jasa pemeliharaan taman	6 bulan	6 bulan	6 Bulan		6 Bulan		100%		6 bulan	18 Bulan	100%
				18 - Jasa bantuan telekomunikasi	12 bulan	0 bulan	12 Bulan		12 Bulan		100%		12 bulan	24 Bulan	100%
				19 - Jasa tenaga bantuan									3 orang	3 Orang	
04	03	01E 001 020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan					90.587.744		83.651.579		92,34%			
				1 Jasa tenaga bantuan	3 orang	3 orang	3 Orang		3 Orang		100%				100%
04	03	01E 002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	56.207.140	100 %	43.227.034	100%	76,91%	100%	1	100%
04	03	01E 002 022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor										1 Unit	1 Unit	
04	03	01E 002 024	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					56.207.140		43.227.034		76,91%			
				1 Roda 4	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit		100%		2 unit	6 unit	100%
				2 Roda 2	4 unit	4 unit	4 unit		4 unit		100%		4 unit	12 unit	100%

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
04	03	01E	005	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	100%	100%	100 %	20.000.000	100 %	15.000.000	100%	75,00%	100%	1	100%	
04	03	01E	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	4 kali	4 Kali	20.000.000	3 Kali	15.000.000	75%	75,00%	4 kali	11 Kali	100%
04	03	01E	006	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100 %	3.770.000	100 %	2.230.920	100%	59,18%	100%	1	100%	
04	03	01E	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3.770.000	5 Dokumen	2.230.920	100%	59,18%	9 dokumen	19 Dokumen	100%
						2 Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan		5 Laporan		100%		5 laporan	21 Laporan	100%
04	03	01E	109	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Rp559 milyar	Rp 630.542.797.082	Rp547.000.000.000	107.838.200	Rp642.229.922.879	100.752.498	117,4%	93,43%	Rp559 milyar	Rp559 milyar	100%	
04	03	01E	109	001	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)	1 - Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	107.838.200	1 Dokumen	100.752.498	100%	93,43%	1 dokumen	3 Dokumen	100%
						2 - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 Dokumen	100%
						3 - Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Th 2018 dan Murni Th 2019	1 dokumen	0 dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%		2 dokumen	4 Dokumen	100%
						4 - Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 Dokumen	100%
						5 - Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 Dokumen	100%
						6 - Studi/Kajian perekonomian	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 Dokumen	100%
						7 - Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 Dokumen	100%
						8 - Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	3 Dokumen	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01E	109	002	Pembinaan BUMD dan BLUD				177.556.600		176.035.350		99,14%			
					1 - Laporan kinerja BUMD	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 Dokumen	100%
					2 - Dokumen monitoring dan evaluasi BLUD dan BUMD	1 dokumen	0 dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%		2 dokumen	4 Dokumen	100%
					3 - Rencana Target Pendapatan BLUD dan BUMD Perubahan Th 2018 dan Murni Th 2019	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		2 dokumen	3 Dokumen	100%
					4 - Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	1 dokumen	0 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		2 dokumen	3 Dokumen	100%
					5 - Pengelolaan Data SIM BLUD dan BUMD	1 data	0 data	2 Data		2 Data		100%		1 dokumen	3 Data	100%
04	03	01E	109	003	Kerjasama daerah				340.398.000		291.653.916		85,68%			
					1 - Kajian/telaah rencana kerjasama daerah	50 telaah	30 telaah	50 Telaah		48 Telaah		96%		50 kajian/telaah	128 Telaah	100%
					2 - Penawaran kerjasama daerah	2 penawaran	2 penawaran	2 Penawaran		2 Penawaran		100%		2 penawaran	6 Penawaran	100%
					3 - Jumlah dokumen kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	50 dokumen	80 dokumen	50 Dokumen		50 Dokumen		100%		70 dokumen	200 Dokumen	100%
														1 dokumen	1 dokumen	
					4 - Updating sistem informasi kerjasama daerah	24 update	80 update	24 Update		24 Update		100%		24 update	128 Update	100%
					5 - Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	3 Dokumen	100%
					6 - Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen		1 Dokumen		45%		1 dokumen	4 Dokumen	100%
					7 - Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris	10 dokumen	10 dokumen	10 Dokumen		10 Dokumen		100%		10 dokumen	30 Dokumen	100%
					8 - Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	10 koordinasi	10 koordinasi	10 Koordinasi		10 Koordinasi		100%		4 lembaga	24 Koordinasi	100%
					9 - Pembayaran iuran kenaggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran	4 iuran	4 Iuran		4 Iuran		100%		4 iuran	12 Iuran	100%
					10 - Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018	1 kali	0 kali	1 Kali		1 Kali		100%			1 Kali	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
				Bagian Daibang												
04	03	01F	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	356.463.545	100 %	325.029.985	100%	91,18%	100%	100%	100%
04	03	01F	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				49.284.000		40.840.112		82,87%			
					1 Koordinasi	198 kali	33 kali	33 Kali			33 Kali	100%				100%
					2 Pegawai	20 orang	20 orang	14 orang			14 orang	100%				100%
					3 Tamu	110 kali	22 kali	22 Kali			22 Kali	100%				100%
					4 Laporan hasil koordinasi	0 laporan	0 laporan	1 Laporan			1 Laporan	100%				100%
04	03	01F	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				302.881.395		283.206.533		93,50%			
					1 Alat tulis kantor yang tersedia	60 jenis	60 jenis	67 Jenis			67 Jenis	100%				100%
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	3 jenis	3 jenis	5 Jenis			5 Jenis	100%				100%
					3 Materai 3000 yang tersedia	1.750 buah	350 buah	350 Buah			350 Buah	100%				100%
					4 Materai 6000 yang tersedia	720 buah	120 buah	120 Buah			120 Buah	100%				100%
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis	17 jenis	17 Jenis			17 Jenis	100%				100%
					6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	20 jenis	20 jenis	23 Jenis			23 Jenis	100%				100%
					7 Peralatan rumah tangga tersedia	6 jenis	6 jenis	23 Jenis			23 Jenis	100%				100%
					8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis	2 Jenis			2 Jenis	100%				100%
					9 STNK roda 4 yang diperpanjang izinya	2 unit	2 unit	2 Unit			2 Unit	100%				100%
					10 STNK roda 2 yang diperpanjang izinya	3 unit	3 unit	3 Unit			3 Unit	100%				100%
					11 Jasa Pengandaan	837.105 lembar	167.421 lembar	167.421 Lembar			167.421 Lembar	100%				100%
					12 Jasa pemeliharaan computer	10 jenis	10 jenis	7 Jenis			7 Jenis	100%				100%
					13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	96 buku	16 buku	16 Buku			16 Buku	100%				100%
					14 Jasa Penyediaan bantuan komunikasi kepala	60 bulan	12 bulan	12 Bulan			12 Bulan	100%				100%
04	03	01F	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				4.298.150		983.340		22,88%			
					1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	4 Jenis			4 Jenis	100%				100%
					2 Dokumen administrasi pegawai yang dikelola	11 dokumen	11 dokumen	11 Dokumen			11 Dokumen	100%				100%
					3 Jasa Pengelola arsip	1 orang	1 orang	1 Orang			1 Orang	100%				100%
04	03	01F	002	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	145.686.200	100 %	134.185.071	100%	92,11%	100%	100%	100%
04	03	01F	002	022	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/ bangunan kantor				95.196.200		95.196.200		100,00%			
					1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat	1 unit	1 unit	1 Unit			1 Unit	100%				100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01F	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	2 unit	2 Unit	50.490.000	2 Unit	38.988.871	100%	77,22%		100%	
						2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit	3 unit	5 Unit		5 Unit		100%			100%	
04	03	01F	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	7.043.000	100 %	5.031.540	100%	71,44%	100%	100%	100%
04	03	01F	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7.043.000	5 Dokumen	5.031.540	100%	71,44%			100%
						2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	30 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		100%				100%
04	03	01F	115		Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94,0%	98,54%	93,5 %	502.787.972	98,42 %	441.555.048	105,26%	87,82%	94,0%	94,0%	100%
04	03	01F	115	001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	1 Renja Setda	5 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	50.227.206	2 Dokumen	47.660.102		94,89%			100%
						2 LAKIP Setda	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%				100%
						3 RUP Setda	6 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%				100%
						4 Review Restra Setda	5 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%				100%
						5 Laporan Pokja Sanitasi	5 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%				100%
						6 Perjanjian kinerja Setda	6 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%				100%
						7 Pengukuran kinerja Setda	6 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%				100%
04	03	01F	115	002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	6 laporan	1 laporan	1 Laporan	178.450.354	1 Laporan	134.106.342	100%	75,15%			100%
						2 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	72 laporan	12 laporan	12 Laporan		12 Laporan		100%				100%
						3 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	24 laporan	4 laporan	4 Laporan		4 Laporan		100%				100%
						4 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	25 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%				100%
						5 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	6 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%				100%
						6 Laporan pengendalian kontrak kritis	6 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%				100%
						7 Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi	6 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%				100%
						8 Laporan peta pembangunan berbasis digital	6 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		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	003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan				274.110.412		259.788.605		94,78%			
					1 Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD	6 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%				100%
					2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	6 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%				100%
					3 Buku Daftar Registrasi Perusahaan	6 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%				100%
					4 Laporan Evaluasi AHSP	6 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%				100%
					5 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	6 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%				100%
					6 Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan Kegiatan APBD	6 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%				100%

1				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13=(5+8+12)		14=(13/4)		
				Bagian Organisasi																										
04	03	01G	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%		100%		100 %		716.678.619		100 %		684.853.814		100%		95,56%		100%		100%		100%		
04	03	01G	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi																									
					1 Pegawai	25 orang	22 orang	22	Orang					22	Orang					100%				-		44	Orang		100%	
					2 Koordinasi	240 kali	31 kali	21	Kali					21	Kali					100%				25 kali		77	Kali		100%	
					3 Tamu dinas	118 kali	20 kali	16	Kali					16	Kali					100%				-		36	Kali		100%	
					4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	124 laporan	15 laporan	23	Laporan					23	Laporan					100%				13 Laporan		51	Laporan		100%	
04	03	01G	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor																									
					1 Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	61 jenis	64	Jenis					64	Jenis					100%				61 jenis		61	jenis		100%	
					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis	9	Jenis					9	Jenis					100%				10 jenis		10	jenis		100%	
					3 Meterai 6000 yang tersedia	1025 buah	150 buah	175	Buah					175	Buah					100%				175 buah		334	buah		100%	
					4 Meterai 3000 yang tersedia	3660 buah	560 buah	620	Buah					620	Buah					100%				620 buah		1.860	buah		100%	
					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis	26 jenis	21	Jenis					21	Jenis					100%				19 jenis		19	jenis		100%	
					6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	22 jenis	22 jenis	30	Jenis					30	Jenis					100%				18 jenis		18	jenis		100%	
					7 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar	2 surat kabar	1	Surat Kabar					1	Surat Kabar					100%				1 surat kabar		3	surat kabar		100%	
					8 Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	0 bulan	12	Bulan					12	Bulan					100%				12 bulan		24	bulan		100%	
					9 Jasa Pengiriman/paket	102 kali	8 kali	15	Kali					14	Kali					90%				15 kali		37	kali		100%	
					10 STNK roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit	2	Unit					2	Unit					100%				2 unit		2	Unit		100%	
					11 STNK roda 2 yang terbayar	3 unit	3 unit	3	Unit					1	Unit					33%				3 unit		3	Unit		100%	
					12 Jasa Percetakan	7 jenis	1 jenis	6	Jenis					6	Jenis					100%				3 jenis		3	Jenis		100%	
					13 Jasa Penggandaan	2.112.755 lembar	336.021 lembar	236.655	Lembar					236.655	Lembar					100%				175.135 lembar		747.811	lembar		100%	
					14 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	0 PC/laptop	0 PC/laptop	10	PC/laptop					10	PC/laptop					100%				5 jenis		5	jenis		100%	
					15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	0 buku	0 buku	8	Buku						Buku					100%				0 buku		-			100%	
					16 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 mesin ketik	2 mesin ketik	2	Mesin Ketik					2	Mesin Ketik					100%				2 mesin ketik		-			100%	
					17 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	7 AC	7 AC	5	AC					5	AC					100%				7 AC		-			100%	
					18 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 kipas angin	2 kipas angin	2	Kipas Angin					2	Kipas Angin					100%				2 kipas angin		-			100%	
					19 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	6 printer	6 printer	8	Printer					8	Printer					100%				6 printer		-			100%	
					20 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang	3	Orang					3	orang					100%				3 orang		3	orang		100%	
04	03	01G	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan																									
					1 Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang	3	Orang					3	Orang					100%										100%
04	03	01G	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai		100%		100%		100 %		32.910.000		100 %		29.164.900		100%		88,62%		100%		100%		100%		

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)		
04	03	01G	002	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat									1 unit	1	unit	100%
04	03	01G	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	1 Roda 4 2 Roda 2	2 unit 3 unit	2 unit 3 unit	2 Unit 3 Unit	32.910.000	2 Unit 3 Unit	29.164.900	100% 100%	88,62%	2 unit 3 unit	2 Unit 3 Unit	100% 100%	
04	03	01G	005		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100 %	25.000.000	60 %	23.000.000	60%	92,00%	100%	100%		100%
04	03	01G	005	006	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	1 Frekuensi diklat formal yang diikuti	30 kali	3 kali	3 Kali	25.000.000	3 Kali	23.000.000	100%	92,00%	7 orang	7	orang	100%
04	03	01G	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100 %	7.781.240	100 %	6.525.980	100%	83,87%	100%	100%		100%
04	03	01G	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	30 Dokumen 30 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	5 Dokumen 5 Dokumen	7.781.240	5 Dokumen 5 Dokumen	6.525.980	100% 100%	83,87%	5 Dokumen 5 Dokumen	5 5	Dokumen Dokumen	100% 100%
04	03	01G	116		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	80%	96,24%	70 %	1.542.192.878	139,21 %	1.025.049.121	198,9%	66,47%	80%	80%		100%
04	03	01G	116	001	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur	1 Laporan Pembinaan Analisa Jabatan 2 Laporan Pembinaan Pendayagunaan Aparatur 3 Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Dinas 4 Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan 5 Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan 6 Laporan Analisa Jabatan Komprehensif 7 Laporan Evaluasi Jabatan 8 Laporan Analisa Jabatan Fungsional Tertentu	5 Laporan 5 Dokumen 21 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 12 OPD/ Unit Kerja 5 Dokumen	0 Laporan 0 Dokumen 0 OPD/ Unit Kerja 0 OPD/ Unit Kerja 0 OPD/ Unit Kerja 0 OPD/ Unit Kerja 0 Dokumen	1 Laporan 1 Dokumen 21 OPD/ Unit Kerja 13 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 12 OPD/ Unit Kerja 1 Dokumen	500.882.050	1 Laporan 1 Dokumen 21 OPD/ Unit Kerja 13 OPD/ Unit Kerja 14 OPD/ Unit Kerja 12 OPD/ Unit Kerja 1 Dokumen	456.481.499	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	91,14%	0 0 21 13 14 12 1	0 0 21 13 14 12 1	laporan dokumen OPD/Unit Kerja OPD/Unit Kerja OPD/Unit Kerja OPD/Unit Kerja dokumen	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)	
					9 Laporan Informasi Jabatan Badan, Setda, Setwan	15 OPD/ Unit Kerja	0 OPD/ Unit Kerja	15 OPD/ Unit Kerja		15 OPD/ Unit Kerja		100%			15	OPD/Unit kerja	100%
					10 Laporan Pengembangan Aparatur	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1	dokumen	100%
					11 Laporan Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%			2	dokumen	100%
					12 Laporan Evaluasi Pola Karir	5 Laporan	0 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		100%			2	laporan	100%
					13 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Analisa Jabatan Komprehensif	4 perangkat daerah								4 perangkat daerah	4	perangkat Daerah	100%
					14 Jumlah perangkat daerah / unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan	46 perangkat daerah/unit kerja								46 perangkat daerah/unit kerja	46	perangkat Daerah/Unit Kerja	100%
					15 Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan	1 dokumen								1 dokumen	1	dokumen	100%
					16 Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan	1 dokumen								1 dokumen	1	dokumen	100%
					17 Dokumen Evaluasi pola Karier	1 dokumen								1 dokumen	1	dokumen	100%
					18 Buku pedoman evaluasi pola karir	1 buku								1 buku	1	buku	100%
					19 Buku pedoman analisa jabatan	1 buku								1 buku	1	buku	100%
					20 Dokumen Standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen								1 dokumen	1	dokumen	100%
					21 Dokumen Resiko Jabatan Non Kecamatan	1 dokumen								1 dokumen	1	dokumen	100%
					22 Dokumen Pengembangan Aparatur	1 dokumen								1 dokumen	1	dokumen	100%
					23 Dokumen implementasi dan pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja	1 dokumen								1 dokumen	1	dokumen	100%
04	03	01G	116	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas	1 Draf Perwal/Kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah	5 Draf Perwal/ Kepwal	0 Draf Perwal/ Kepwal	1 Draf Perwal/ Kepwal	761.095.628	1 Draf Perwal/ Kepwal	303.924.839	100%	39,93%	2 draf	3	draf	100%
					2 ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota	10 Kali	0 Kali	2 Kali		2 Kali		100%		2 kali	1	kali	100%
					3 Workshop Hospitality Management	1 Kali	0 Kali	1 Kali		1 Kali		100%		0	1	kali	100%
					4 Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	5 Draf Perwal	0 Draf Perwal	1 Draf Perwal		1 Draf Perwal		100%		1 draf	2	draf	100%
					5 Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja (Reviu Analisa Stndar Belanja	4 Draf Perwal	0 Draf Perwal	1 Draf Perwal		1 Draf Perwal		75%		1 dokumen	1	dokumen	100%
					6 Laporan Pendampingan Penyusunan SOP (dokumen Pendampingan penyusunan SOP)	204 SOP	0 SOP	45 SOP		45 SOP		100%		1 dokumen	1	dokumen	100%
					7 Laporan Pendampingan Tatalaksana (Jumlah perangkat daerah yang terdampingi tatalaksana)	50 OPD/ Unit Kerja	0 OPD/ Unit Kerja	15 OPD/ Unit Kerja		15 OPD/ Unit Kerja		100%		15 perangkat daerah/unit kerja	45	perangkat daerah/unit kerja	100%
					8 Laporan Pembinaan Pelayanan Publik(Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik)	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2	dokumen	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
					9 Laporan Monev Ketataaksanaan dan Pelayanan Publik	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2	dokumen	100%
					10 Laporan Pendampingan SPP	5 OPD/ Unit Kerja	0 OPD/ Unit Kerja	1 OPD/ Unit Kerja		1 OPD/ Unit Kerja		100%		1 dokumen	2	dokumen	100%
					11 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	10 Laporan	0 Laporan	2 Laporan		2 Laporan		100%				dokumen	100%
					12 Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti (Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik	5 Kali	0 Kali	1 Kali		1 Kali		100%		1 dokumen	2	dokumen	100%
					13 Laporan <i>Grand design</i> regulasi pelayanan perizinan	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%					100%
					14 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta (Dokumen monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta)	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2	dokumen	100%
					15 Dokumen LKIP Kota dan Laporan Pendampingan LKIP OPD (Dokumen LKIP Kota Yogyakarta)	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%		1 dokumen	3	dokumen	100%
					16 Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	10 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%		2 dokumen	4	dokumen	100%
					17 Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	1	dokumen	100%
					18 Dokumen Pendampingan LKIP Perangkat Daerah									1 dokumen	1	dokumen	100%
04	03	01G	116	Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi	1 Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD (Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah)	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	280.215.200	1 Dokumen	264.642.784	100%	94,44%	1 dokumen	2	dokumen	100%
					2 Dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan Taman Pintar dan Pasar	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1	dokumen	100%
					3 Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa.	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1	dokumen	100%
					4 Laporan Evaluasi Rincian Tugas Dinas(Dokumen Evaluasi Rincian tugas Perangkat Daerah)	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2	dokumen	100%
					5 Laporan Evaluasi Rincian Tugas Setda dan Setwan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1	dokumen	100%
					6 Laporan Evaluasi Rincian Tugas Badan, Inspektorat dan Kecamatan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1	dokumen	100%
					7 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi	5 Laporan	0 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%		0	1	laporan	100%
					8 Laporan Penataan Kelembagaan UPT	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1	dokumen	100%
					9 Dokumen Kajian Kelembagaan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 kajian	2	dokumen	100%
					10 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area manajemen perubahan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1	dokumen	100%
					11 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan organisasi	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1	dokumen	100%
					12 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan peraturan perundang-undangan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1	dokumen	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
					13 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area ketatalaksanaan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1 dokumen	100%
					14 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan pelayanan publik	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1 dokumen	100%
					15 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area akuntabilitas	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		0	1 dokumen	100%
					16 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area pengawasan	5 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen		100%		0	2 dokumen	100%
					17 Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan dan manajemen SDM Aparatur (dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 Area Perubahan)	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 dokumen	2 dokumen	100%
					18 Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi(Dokumen Evaluasi Perwal Spekop)	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		2 dokumen	3 dokumen	100%
					19 Laporan Kajian Kebijakan (Dokumen Kajian Kebijakan)	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		3 dokumen	4 dokumen	100%
					20 Laporan pengukuran Indeks kualitas kebijakan (Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan)	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		4 dokumen	5 dokumen	100%
					21 Laporan Pengukuran Indeks Administrasi pemerintah yang baik.	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%			1 dokumen	100%

1			2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
			Bagian Layanan Pengadaan														
04	03	01H	001		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	100 %	672.670.790	100 %	607.424.432	100%	90,30%	100%	100%	100%
04	03	01H	001	018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					238.724.000		201.801.405		84,53%			
					1	Koordinasi	33 kali	33 kali	33 Kali			33 Kali	100%		33 Kali	99 Kali	100%
					2	Pegawai	32 orang	32 orang	32 Orang			32 Orang	100%			32 Orang	100%
					3	Tamu	22 kali	22 kali	22 Kali			22 Kali	100%			44 Kali	100%
					4	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	6 laporan	6 laporan	6 Laporan			6 Laporan	100%		6 Laporan	18 Laporan	100%
04	03	01H	001	019	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					293.461.486		265.753.030		90,56%			
					1	Materai 3000 yang tersedia	600 buah	600 buah	400 Buah			400 Buah	100%		300 Buah	1300 buah	100%
					2	Materai 6000 yang tersedia	100 buah	100 buah	200 Buah			200 Buah	100%		250 Buah	550 Buah	100%
					3	STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit	4 Unit			4 Unit	100%		4 Unit	4 Unit	100%
					4	STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit	2 Unit			2 Unit	100%		2 Unit	2 Unit	100%
					5	Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	18 jenis	18 jenis	18 Jenis			18 Jenis	100%		18 Jenis	18 Jenis	100%
					6	Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 Bulan			12 Bulan	100%		12 Bulan	12 Bulan	100%
					7	Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	70 jenis	70 jenis	70 Jenis			70 Jenis	100%		69 Jenis	70 Jenis	100%
					8	Jasa Percetakan	1 jenis	1 jenis	1 Jenis			1 Jenis	100%		13 Jenis	13 Jenis	100%
					9	Jasa Pengandaan	30.000 lembar	30.000 lembar	10.000 Lembar			10.000 Lembar	100%		10000 Lembar	50000 Lembar	100%
					10	Jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 unit	1 unit	1 Unit			1 Unit	100%		1 Unit	1 Unit	100%
					11	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia	8 jenis	8 jenis	8 Jenis			8 Jenis	100%		5 Jenis	8 Jenis	100%
					12	Bahan Bacaan/Surat Kabar Yang Tersedia	2 jenis	2 jenis	2 Jenis			2 Jenis	100%		2 Jenis	2 Jenis	100%
					13	Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia	20 jenis	20 jenis	10 Jenis			10 Jenis	100%		10 Jenis	40 Jenis	100%
					14	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 jenis	5 jenis	5 Jenis			5 Jenis	100%		5 Jenis	5 Jenis	100%
					15	Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia	3 jenis	3 jenis	4 Jenis			4 Jenis	100%		3 Jenis	4 Jenis	100%
					16	Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 kali	2 kali	2 Kali			2 Kali	100%		2 Kali	2 Kali	100%
					17	Peralatan Rumah Tangga Tersedia	7 jenis	7 jenis	7 Jenis			7 Jenis	100%		4 Jenis	7 Jenis	100%
					18	Bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 Bulan			12 Bulan	100%		12 Bulan	12 Bulan	100%
					19	Jasa Tenaga Bantuan									5 Orang	5 Orang	100%
04	03	01H	001	020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan					140.485.304		139.869.997		99,56%			
					1	Jasa Tenaga Bantuan	5 orang	7 orang	5 Orang			5 Orang	100%			5 Orang	100%
04	03	01H	002		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	100 %	277.743.400	100 %	246.424.491	100%	88,72%	100%	100%	100%
04	03	01H	002	022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan/kantor					219.090.000		218.538.000		99,75%			
					1	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/ tempat	1 jenis	1 jenis	1 Unit			1 Unit	100%		1 Unit	1 Unit	100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)	
04	03	01H	002	024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Roda 4 2 Roda 2	2 unit 4 unit	2 unit 4 unit	2 Unit 4 Unit	58.653.400	2 Unit 4 Unit	27.886.491	100% 100%	47,54%	2 Unit 4 Unit	2 Unit 4 Unit	100% 100%
04	03	01H	005		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100 %	36.000.000	100 %	22.372.900	100%	62,15%	100%	100%	100%
04	03	01H	005	006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 kali	0 kali	5 Kali	36.000.000	5 Kali	22.372.900	100%	62,15%	6 Kali	6 Kali	100%
04	03	01H	006		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	100%	100 %	5.280.000	100 %	3.467.800	100%	65,68%	100%	100%	100%
04	03	01H	006	005	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun 2 Laporan Kinerja SKPD (LAKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	5 dokumen	5 Dokumen	5.280.000	5 Dokumen	3.467.800	100%	65,68%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
04	03	01H	117		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu 2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	62.5% 75%	69,93% 75,67%	60 % 72,5 %	666.246.184	84,57 % 87,92 %	623.474.567	141,0% 121,3%	93,58%	62.5% 75%	62.5% 75%	100% 100%
04	03	01H	117	001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Aplikasi SPSE yang terkendali 2 Laporan Pendampingan SIRUP 3 Laporan Pendampingan Institusi 4 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk 5 Implementasi Surveillance ISO 6 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi 7 Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa 8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan 9 Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE 10 Pendampingan SIRUP 11 Pendampingan Institusi 12 Pendampingan Bidding/Helpdesk	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 aplikasi	1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 aplikasi	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi	188.185.412	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi	167.799.288	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	89,17%	2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(5+8+12)	14=(13/4)
04	03	01H	117	002	Operasional Pengadaan Barang/Jasa				260.121.206		254.619.804		97,89%			
					1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%		1 Dokumen	3 Dokumen	100%
					2 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%			2 Laporan	100%
					3 Laporan konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%			2 Laporan	100%
					4 Pengembangan ULP Percontohan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%			2 Laporan	100%
					5 Penyusunan Analisa Survey	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%		1 Dokumen	3 Dokumen	100%
					6 Penyusunan SOP Pengadaan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%			2 Laporan	100%
					7 Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	3 Dokumen	100%
					8 Pelaksanaan katalog daerah									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					9 Konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					10 Pelaksanaan kinerja pengadaan									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					11 Penyusunan SOP teknis pengadaan barang/jasa									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
04	03	01H	117	003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa				217.939.566		201.055.475		92,25%			
					1 Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%			2 Laporan	100%
					2 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%			2 Laporan	100%
					3 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%			2 Laporan	100%
					4 Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan		1 Laporan		100%			2 Laporan	100%
					5 Laporan pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%			2 Dokumen	100%
					6 Penyusunan peraturan walikota pengadaan barang/jasa	1 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		100%		1 Dokumen	3 Dokumen	100%
					7 Penyelesaian permasalahan pengadaan									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					8 konsultasi dan informasi pengadaan barang/jasa									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					9 Manajemen resiko pengadaan									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					10 Peningkatan kapasitas SDM									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					11 Pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa									1 Dokumen	1 Dokumen	100%
					12 Monitoring dan evaluasi rencana pengadaan									1 Dokumen	1 Dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 3 sasaran, yaitu:

1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
2. Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b) Indeks pelaksanaan pembangunan.
3. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Indeks pelayanan publik.

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

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,2547)	Sangat Tinggi (3,1397)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			7,74%	0,44%	-	-	22,5%	1,85%	-	-	
3	Nilai Pendapatan Asli Daerah			-	-	Rp559 milyar	Rp669 milyar	-	-	Rp559 milyar	Rp669 milyar	
4	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			86,1	84,95	88,3	89,4	90,65	94,67	88,3	89,4	
5	Indeks Pelayanan publik			79,75	80	80,25	80,5	79,77	80,21	80,25	80,5	

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

- a. Realisasi indikator EKPPD tahun 2018 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2017. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variabel, yaitu: indeks capaian kinerja (ICK) dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi (IKM) dengan bobot 5%. Variabel ICK terdiri dari penilaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan (Kepala Daerah dan DPRD) dan pelaksana kebijakan (Perangkat Daerah). Variabel IKM terdiri dari urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, gambaran umum daerah, gambaran umum daerah, kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Nilai evaluasi dikelompokkan dalam skor/skala prestasi capaian kinerja sebagai berikut:

- Skor $3 < ST \leq 4$ artinya berprestasi Sangat Tinggi (ST)
- Skor $2 < T \leq 3$ artinya berprestasi Tinggi (T)
- Skor $1 < S \leq 2$ artinya berprestasi Sedang (S)
- Skor $0 \leq R \leq 1$ artinya berprestasi Rendah (R).

Hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017 diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Indeks hasil EKPPD} &= \text{ICK} + \text{IKM} \\ &= 2,9397 + 0,2 \\ &= 3,1397\end{aligned}$$

Target EKPPD tahun 2018 adalah tinggi (skala 2-3). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta tahun 2017 diperoleh indeks EKPPD adalah 3,1397. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta masuk kategori berprestasi sangat tinggi (skala 3-4). Jika dihitung dalam persentase maka tingkat capaian indikator EKPPD sebesar:

$$\begin{aligned}&= \text{indeks realisasi EKPPD} / \text{indeks target EKPPD} \times 100\% \\ &= 3,1397 / 3,0001 \times 100\% \\ &= 104,66\%\end{aligned}$$

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se-Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 2) Melaksanakan desk pencermatan IKK.
- 3) Menyelenggarakan workshop pendampingan penyusunan IKK dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Adanya pendampingan dari BPKP dan Inspektorat DIY.

b. Persentase Peningkatan PAD diperoleh dengan formula:

$$\left[\frac{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n} - \text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n-1}}{\text{PAD tanpa denda, bunga dan pengembalian tahun n-1}} \right] \times 100\%$$
$$= ((\text{Rp}642.229.922.879 - \text{Rp}630.542.797.082) / \text{Rp}630.542.797.082) \times 100\%$$
$$= 1,85\%$$

Indikator ini pada tahun 2018 ditargetkan meningkat sebesar 0,44% sementara realisasinya sebesar 1,85%. Tingkat capaian indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah sebesar:

$$= \text{realisasi persentase peningkatan PAD} / \text{target persentase peningkatan PAD} \times 100\%$$
$$= 1,85\% / 0,44\% \times 100\%$$
$$= 421,25\%$$

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan sosialisasi dan implementasi penerapan penyetoran pajak dan retribusi secara non tunai;
- 2) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib Retribusi agar lebih tertib dalam memenuhi kewajibannya;
- 3) Mengintensifkan penagihan tunggakan dan pemeriksaan pajak untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak;
- 4) Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk pendataan Wajib Pajak baru;
- 5) Penyempurnaan sistem pemungutan melalui wilayah dan penyempurnaan SIM serta pengintegrasian sistem; dan
- 6) Ekstensifikasi dari pendapatan non-pajak daerah dan retribusi daerah.

c. Indeks Pelaksanaan Pembangunan diperoleh dengan formula:

$$\left[\left[\frac{\text{Jumlah paket pengadaan lelang yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP}}{\text{Jumlah paket pengadaan yang dilelangkan}} \times 100\% \times 60\% \right] + \left[\frac{\text{Jumlah pelanggan (internal dan eksternal) yang puas}}{\text{Jumlah pelanggan yang disurvei}} \times 100\% \times 40\% \right] \right] \times 30\% \\
 + \\
 \left[\left[\frac{\text{Realisasi SKPD/Unit Kerja} \times \text{Bobot SKPD/Unit Kerja}}{100\%} \right] \times 70\% \right] \\
 = (((137/162 \times 100\% \times 60\%) + ((107/120 \times 100\%) + (104/120 \times 100\%))/2 \times 100\% \times 40\%) \times 30\%) + (98,42\% \times 70\%) \\
 = 25,77 + 68,89 \\
 = 94,67$$

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 2018 ditargetkan sebesar 84,95 sementara realisasinya sebesar 94,67. Tingkat capaian indikator indeks pelaksanaan pembangunan sebesar:

$$= \text{realisasi IPP} / \text{target IPP} \times 100\% \\
 = 94,67 / 84,95 \times 100\% \\
 = 111,44\%$$

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

- 1) Koordinasi yang intensif dengan OPD dalam pengentrian SiRUP;
- 2) Proses pelaksanaan lelang sesuai tatakala yang ada di SiRUP;
- 3) Pemahaman pelaku pengadaan (PPKom) terkait regulasi pengadaan barang jasa semakin baik;
- 4) Monitoring dan evaluasi setiap triwulan dengan mengundang PPTK. Dalam monev tersebut PPTK selalu didorong untuk melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah direncanakan;
- 5) Melaksanakan kegiatan pengendalian fisik konstruksi yang rutin dilakukan setiap bulan;
- 6) Sosialisasi kepada PPTK setiap akhir tahun dengan penekanan pada cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan;

- 7) Fasilitasi kepada PPTK maupun admin SIM Pelaporan tentang cara menyusun target kegiatan fisik dan keuangan maupun cara entri target dan realisasi ke dalam SIM Pelaporan; dan
- 8) Adanya faktor eksternal berupa realisasi fisik yang digunakan sebagai salah satu dasar dalam perhitungan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

d. Indeks Pelayanan Publik:

Tabel 2.3
Data Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018

No	Instansi	Jumlah Layanan	Total IKM
1	Bagian dan Dinas	60	4.613,80
2	Kecamatan	36	2.924,20
3	Puskesmas	47	3.849,04
4	TK dan SD	160	12.916,97
	TOTAL	303	24.304,01

Formula indeks pelayanan publik:

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

$\sum \text{jumlah layanan}$

$$= (4.613,8+2.924,2+3.849,04+12.916,97)/303$$

$$= 80,21$$

Indeks ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Target indikator ini pada tahun 2018 adalah 80 tercapai 80,21. Capaian indeks tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik. Tingkat capaian indikator indeks pelayanan publik sebesar:

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

$$= 80,21 / 80 \times 100\%$$

$$= 100,26\%$$

Faktor – faktor yang menyebabkan dapat dicapainya target indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya dukungan sarana dan prasarana pelayanan publik;
- 2) Komitmen dari pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang prima;
- 3) Pelaksanaan pekerjaan sudah mengacu pada SOP dan SPP; dan
- 4) Pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

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

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

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan

1	2	3	4	5	6
3. Kelembagaan	Adanya kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota	PP 18 Tahun 2016 RPJMD Kota Yogyakarta	Proses diskusi penataan kelembagaan yang terlalu singkat	RPJMD Kota Yogyakarta belum ada untuk periode 2017-2022 dan masih berupa rancangan	Proses penataan kelembagaan sesuai dengan PP 18 Tahun 2016 belum ada RPJMD-nya karena proses pemilihan walikota-wakil walikota
4. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama	Perangkat Daerah teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi
5. Kualitas layanan keprotokolannya	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolannya	Pelayanan kedinasan dan keprotokolannya yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protokol pemda DIY dan protokol daerah lain	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolannya, belum pahamiannya audiens mengenai aturan keprotokolannya	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolannya
6. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan	Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan

1	2	3	4	5	6
7. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan	Laporan tersusun tepat waktu	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan	Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai
		PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan		
8. Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY	Pathok dan papan batas dengan Kabupaten Bantul dan Sleman telah terpasang, namun masih kurang terpelihara dengan baik	Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul provinsi DIY Permendagri No 7 Tahun 2007 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman provinsi DIY	Kegiatan Sosialisasi pathok dan papan batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul dan Sleman belum menjangkau seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat	Pathok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman	Koordinasi yang belum optimal dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman dalam hal pemeliharaan pathok batas serta masih rendahnya keterlibatan masyarakat untuk ikut memelihara pathok dan papan batas Kota dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.

1	2	3	4	5	6
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014
10. Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan bergama	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji • Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat 	Ketidakjelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tidak berimbangannya anggaran dengan permohonan fasilitasi

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan *supporting* data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan.
 - b. Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Penawaran kerjasama daerah belum mencapai target yang ditetapkan.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan. Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - c. Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dan meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Lembar ... dari ...

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Tapem										2.940.895.170	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	677.554.550	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Rapat Koordinasi yang terselenggara 2 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	32 Kali 27 laporan	245.264.000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 2 Alat Tulis Kantor yang tersedia 3 Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia 4 Suart Dinas yang terkelola 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Bahan Komputer/printer yang tersedia 7 Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia 8 Bantuan Komunikasi Kepala Bagian 9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 10 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya 11 Penyediaan barang cetakan 12 Jasa penggandaan dan penjiilidan 13 Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 14 Jasa perbaikan peralatan Kerja 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	1 orang 36 Jenis 3 Jenis 950 buah 9 Jenis 7 Jenis 6 Jenis 12 bulan 7 Jenis 5 unit 6 Jenis 68.000 lembar, 50 eksemplar 1 Jenis 7 Jenis 3 Jenis	432.290.550	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur					Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	180.887.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	1 jenis	117.160.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat	2 unit	63.727.000	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	3 unit		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	7.252.500	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	7.252.500	
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan					Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Kec. UH	1 Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	81%	2.075.201.120	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum					Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		2 Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (Nilai ≥ 351)	676.707.500	
								1 Buku LKPJ beserta lampirannya yang disusun	3 buku		
								2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang disusun	1 Dokumen		
								3 Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun	2 buku 70 eksemplar		
								4 ILPPD Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen		
								5 Forpi yang difasilitasi	5 orang		
6 Buku toponimi yang disusun	1 dokumen										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7 Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	50 buah		
								8 Papan batas wilayah yang dipelihara	20 buah		
								9 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 dokumen		
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan					Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan		1 Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan	2 Dokumen monev	712.601.620	
								2 Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen monev		
								3 Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	2 Laporan pendampingan		
								4 Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4 Laporan		
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat					Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat		1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan	2 Kali	685.892.000	
								2 Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi	1 Dokumen		
								3 Fasilitasi Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 Kali		
								4 Kegiatan Takbir ledul Fitri dan / atau ledul Adha yang difasilitasi	2 Kegiatan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Hukum										2.694.309.718	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	454.139.541	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 makan dan minum koordinasi	12 kali	238.794.000	
								2 laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan					Penyediaan jasa, peralatan, dan		1 jasa tenaga administrasi perkantoran	3 orang	215.345.541	
								2 alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis		
								3 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis		
								4 surat dinas yang terkelola	604 buah		
								5 bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis		
								6 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	5 jenis		
								7 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	3 jenis		
								8 jasa bantuan komunikasi	12 bulan		
								9 bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis		
								10 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	6 unit		
								11 jasa percetakan	8 jenis		
								12 jasa penggandaan	90.000 lembar		
								13 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	10 kali		
								14 buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku		
								15 sarana prasarana kerja yang tersedia	3 jenis		
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. UH	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	128.820.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	80.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		48.820.000	
								1 roda 4	2 unit		
								2 roda 2	4 unit		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	20.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur					Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		1 Frekuensi bimbingan teknis yang diikuti	4 kali	20.000.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	17.025.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 dokumen	17.025.000	
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan	Kec. UH				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan	Kec. UH	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	2.074.325.177	
5.1	Peraturan Perundang-undangan					Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		1 Draf Raperda yang disusun 2 Perwal yang disusun 3 Kepwal yang disusun 4 Raperda yang dipublikasikan ke Media Cetak	6 raperda 30 Pewal 300 Kepwal 10 halaman raperda	999.670.000	
5.2	Layanan Bantuan Hukum					Layanan Bantuan Hukum		1 Perkara/ Sengketa yang ditangani 2 Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang disusun 3 Jumlah Raperda/ Raperwal yang diharmonisasi dari perspektif HAM 4 Konsultasi Hukum untuk masyarakat	10 perkara 1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin 4 raperda/raperwal 12 bulan	671.979.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah					Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah		1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	402.676.177	
			2 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	2 kali							
			3 Kelurahan Sadar Hukum yang dibina	11 bulan							
			4 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku							
			5 Website Hukum yang dikelola	1 website							
			6 Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Protokol										4.950.961.963	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.067.041.776	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum harian umum	11 bulan	850.000.000	
								2 Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	85 kali		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	1.217.041.776	
								2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis		
								3 Surat Dinas yang terkelola	1.250 buah		
								4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis		
								5 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis		
								6 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	6 jenis		
								7 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis		
								8 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	23 unit		
								9 Jasa Percetakan	10 jenis		
								10 Jasa Penggandaan	45.000 lembar		
								11 Jasa Sewa mesin fotokopi	12 bulan		
								12 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	12 bulan		
								13 bantuan komunikasi	12 bulan		
								14 Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	10 jenis		
								15 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	632.715.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 unit	240.165.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 roda 4	15 unit	392.550.000	
								2 roda 2	8 unit		
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	6.400.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6.400.000	
5	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kec. UH				Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kec. UH	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65	2.244.805.187	
5.1	Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota					Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota		1 Frekuensi pemanduan kegiatan waikota dan wakil waikota	1.104 kali	557.908.800	
								2 Frekuensi penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali		
5.2	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota Yogyakarta					Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota Yogyakarta		1 Frekuensi latihan korps musik	17 kali	1.530.398.167	
								2 Frekuensi apel dan upacara	13 kali		
								3 Frekuensi penerimaan tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali		
								4 Frekuensi kegiatan seremonial pemerintah kota yogyakarta	48 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli					Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli		1 Frekuensi koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali	156.498.220	
								2 Frekuensi pemanduan kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali		
								3 Frekuensi penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Umum										4.776.306.249	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	477.432.125	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	11.968.000	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Jasa tenaga pendukung administrasi	5 orang	465.464.125	
								2 Alat tulis kantor yang tersedia	77 Jenis		
								3 Surat Dinas yang terkelola	500 Buah		
								4 Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	18 Jenis		
								5 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan		
								6 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		
								7 Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	4 kali		
								8 STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	16 Unit		
								9 Jasa percetakan	11 Jenis		
								10 Jasa penggandaan	158.000 Lembar		
								11 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	3 Jenis		
								12 Sarana prasarana peralatan kantor	16 Unit		
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	227.161.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor					Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	100.000.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional :		127.161.000	
								1 - Roda dua	7 Unit		
								2 - Roda empat	8 Unit		
								3 - Roda enam	1 Unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	100%	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur					Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	1 kali	30.000.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	1.740.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	8 dokumen	1.740.000	
5	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Kota Yogyakarta				Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Kota Yogyakarta	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	79,5	4.039.973.124	
5.1	Pelayanan Kerumahtanggaan					Pelayanan Kerumahtanggaan		1 Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara	1 lokasi	3.462.184.152	
								2 Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang		
								3 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi		
								4 Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani	12 bulan		
								5 Jasa Pemeliharaan Taman	1 lokasi		
								6 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi		
								7 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								8 Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi		
								9 Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan	5 unit		
5.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah					Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah		1 Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen sinkronisasi	480.751.124	
								2 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Laporan		
5.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta					Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		1 Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	97.037.848	
								2 Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia	1 Dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian P3ADK										1.534.096.040	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran Adminitrsi dan Operasional Perkantoran	100%	564.936.300	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Rapat Koordinasi yang terselenggara	33 kali	278.824.000	
								2 Laporan perjalanan dinas	20 Laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Surat dinas yang tersedia	475 buah dan 8 paket pengiriman	286.112.300	
								2 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	2 unit roda empat dan 4 unit roda dua		
								3 STNK roda 2 yang terbayar	4 unit		
								4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis		
								5 Alat tulis kantor yang tersedia	23 jenis		
								6 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	6 jenis		
								7 Jasa kebersihan kantor	1 gedung		
								8 Jasa percetakan	2 jenis		
								9 Jasa penggandaan	75.000 lembar		
								10 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis		
								11 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	5 jenis		
								12 Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis		
								13 Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		
								14 Jasa sewa tanaman	6 bulan		
								15 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Kelancaran Adminitrsi dan Operasional Perkantoran	100%	167.058.240	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit gedung	101.200.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	2 buah 4 buah	65.858.240	
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Persentase Kelancaran Adminitrasi dan Operasional Perkantoran	100%	20.000.000	
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur					Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti	4 kali	20.000.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Kelancaran Adminitrasi dan Operasional Perkantoran	100%	1.914.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	1.914.000	
5	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kec. UH				Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kec. UH	Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%	780.187.500	
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)		1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang disusun 2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan 3 Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021 yang disusun	1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen	258.571.500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								4 Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun	1 dokumen		
								5 Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun	1 dokumen		
								6 Studi/kajian Pajak yang disusun	1 dokumen		
								7 Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen		
								8 Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen		
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD					Pembinaan BUMD dan BLUD		1 Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun	1 dokumen	252.700.000	
								2 Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang dilaporkan	2 dokumen		
								3 Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun	2 dokumen		
								4 Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah yang disusun	2 dokumen		
								5 Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	1 dokumen		
								6 Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	12 bulan		
5.3	Kerjasama Daerah					Kerjasama Daerah		1 Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun	50 kajian/telaah	268.916.000	
								2 Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun	2 penawaran		
								3 Dokumen kerjasama daerah yang disusun	70 dokumen		
								4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun	1 dokumen		
								5 Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui	24 update		
								6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun	1 dokumen		
								7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun	1 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								8 Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun	10 dokumen		
								9 Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	4 lembaga		
								10 Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Dalbang										1.027.509.009	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran Adminitrasi dan Operasional Perkantoran	100%	212.242.246	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	48.464.000	
								2 Laporan perjalanan dinas	3 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	163.778.246	
								2 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	5 jenis		
								3 Surat dinas yang terkelola	470 buah		
								4 Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 Jenis		
								5 Bahan-bahan Komputer/Printer yang tersedia	14 Jenis		
								6 Peralatan dan Perlengkapan kantor/Rumah Tangga yang tersedia	4 Jenis		
								7 Jasa pembayaran telepon dan bantuan Komunikasi	12 bulan		
								8 Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	1 Jenis		
								9 STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	5 buah		
								10 Jasa Penggandaan	167.000 lembar		
								11 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan	6 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran					
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	195.981.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 Unit	143.325.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	52.656.000	
								2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 unit		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	9.500.000	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	9.500.000	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kec. UH				Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kec. UH	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94,5%	609.785.763	
								Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (nilai >80 s.d 90)		
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda					Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda		1 Renja Setda	2 Dokumen Renja	51.043.118	
								2 RUP Setda	1 Laporan RUP		
								3 Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen Perkin		
								4 Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen Rencana Aksi dan Monev RA		
								5 Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen Kinerja		
								6 LKIP Setda	1 Dokumen LKIP		
								7 Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen Review Renstra dan IKU		
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan					Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan		1 Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi	1 laporan evaluasi	252.959.060	
								2 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan		
								3 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan (1 laporan per triwulan)		
								4 Pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen pengendalian perencanaan		
								5 Pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi		
								6 Peta pembangunan berbasis digital	1 peta digital		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan					Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan		1 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen	305.783.585	
								2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 Dokumen AHS		
								3 Daftar Registrasi Perusahaan	1 Dokumen Daftar Registrasi Perusahaan		
								4 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 Peraturan Walikota		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Organisasi										2.223.040.010	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	575.730.580	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 rapat koordinasi yang terselenggara	50 kali	281.044.000	
								2 Laporan Perjalanan Dinas	15 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	294.686.580	
								2 Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis		
								3 komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis		
								4 Surat Dinas yang dikelola	803 buah		
								5 Materai 3000 yang tersedia	0		
								6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis		
								7 peralatan dan perlengkapan kantor /rumah tangga yang tersedia	18 jenis		
								8 Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar		
								9 jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		
								10 Jasa pengiriman/paket	0		
								11 STNK kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit		
								12 STNK kendaraan Dinas/operasional Roda 2 yang diperpanjang izinnya	0		
								13 Jasa Percetakan	3 jenis		
								14 Jasa Penggandaan	179.663 lembar		
								15 jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	4 jenis		
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	78.720.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	100%	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	100%	48.720.000	
								2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	100%		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	4.296.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 dokumen	4.296.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Kec. UH				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	90%	1.564.293.430	
4.1	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur					Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur		1 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 Perangkat Daerah/unit kerja	409.045.000	
								2 Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 Perangkat Daerah/ unit kerja		
								3 Dokumen hasil evaluasi jabatan	1 Dokumen evaluasi		
								4 Dokumen informasi jabatan kecamatan	1 Dokumen informasi jabatan		
								5 Dokumen evaluasi pola karier	1 Dokumen evaluasi		
								6 Pedoman pola karir	1 Dokumen pedoman pola karir		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								7 Dokumen standar norma waktu kerja	1 Dokumen norma waktu kerja		
								8 Dokumen resiko jabatan	1 Dokumen resiko jabatan		
								9 Dokumen pengembangan aparatur	1 Dokumen pengembangan aparatur		
								10 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja		
4.2	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas					Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas		1 Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	3 Draft perwal/kepwal	518.237.400	
								2 Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	2 Kali		
								3 Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun	1 Dokumen raperwal		
								4 Review Analisa Standar Belanja	1 Dokumen review		
								5 Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun	1 Dokumen pendampingan		
								6 Pendampingan tatalaksana	15 Perangkat daerah/unit kerja		
								7 Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun	1 Dokumen pembinaan		
								8 Dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik yang disusun	1 Dokumen pendampingan		
								9 Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 Kali		
								10 Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen monev		
								11 Dokumen LKIP Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen LKIP		
								12 Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja		
								13 Laporan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja yang disusun	1 Dokumen monev		
								14 Dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen pendampingan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah					Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi		1 dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	312.011.030	
								2 dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen		
								3 dokumen kajian kelembagaan	1 dokumen		
								4 dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen		
								5 dokumen kajian kebijakan	1 dokumen		
								6 dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen		
4.4	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kota Yogyakarta					Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kota Yogyakarta		1 ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah dan Perwal Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	200.000.000	
								2 Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen Anjab		
4.5	Implementasi Budaya Pemerintahan					Implementasi Budaya Pemerintahan		1 ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang	125.000.000	
								2 Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kota Yogyakarta	44 KBP		
								3 Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen		
								4 Monev. Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Layanan Pengadaan										1.902.854.984	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	808.092.896	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi					Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Rapat Koordinasi yang tersedia	24 Kali	210.497.100	
								2 Laporan Perjalanan Dinas	34 Laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor					Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Surat dinas yang terkelola	550 buah	597.595.796	
								2 STNK kendaraan dinas/operasional	6 Unit		
								3 Alat tulis kantor yang tersedia	70 Jenis		
								4 Komponen instalasi listrik/penerangan	4 Jenis		
								5 Bahan dan peralatan kebersihan yang	18 Jenis		
								6 Bahan-bahan komputer printer yang	15 Jenis		
								7 Peralatan dan perlengkapan	4 Jenis		
								8 Bahan bacaan/surat kabar tersedia	2 Jenis		
								9 Pembayaran telepon dan bantuan	12 Bulan		
								10 Jasa Percetakan	13 Jenis		
								11 Jasa penggandaan	10.000 Lembar		
								12 Jasa Sewa Mesin Fotocopy	1 Unit		
								13 Jasa Pemeliharaan peralatan dan	5 Jenis		
								14 Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		
								15 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi	5 Orang		
2	Program Pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	195.140.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 Unit	136.950.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit	58.190.000	
								2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	30.800.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur					Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		1 Frekuensi diklat operasional yang diikuti	1 Laporan	30.800.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	9.735.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Jenis Dokumen	9.735.000	
5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kec. UH				Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kec. UH	1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	77,5%	859.087.088	
								2 Persentase Pengadaan Barang/Jasa memenuhi standar ketepatan waktu	77,5%		
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa					Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa		1 Aplikasi SPSE yang dimonitor	2 aplikasi	218.147.594	
								2 Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis		
								3 Surveilance ISO yang diimplementasi	1 Dokumen Surveilance ISO		
								4 Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	1 Dokumen		
								5 Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali		
								6 Aplikasi Pengadaan barang/jasa	1 aplikasi		
5.2	Operasional Pengadaan Barang Jasa					Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		1 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa	4 kali	314.869.247	
								2 Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	4 kali		
								3 Katalog daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen katalog daerah		
								4 Kinerja pengadaan yang dilaksanakan	4 kali		
								5 Analisa survey yang disusun	1 Dokumen analisis survey		
								6 SOP teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disusun	2 jenis		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa					Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa		1 Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen permasalahan dan resiko	326.070.247	
								2 Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen strategi dan informasi		
								3 Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan	22 kali		
								4 Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun	1 Perwal		

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. Saat ini RPJMD 2020-2024 dan RKP 2020 masih dalam proses penyusunan sehingga belum ada tema yang dapat disampaikan. Dalam RPJPN 2000-2025 arahan untuk tahap keempat yaitu pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, tema yang diangkat adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”**. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2020.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah: **“Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa untuk Masyarakat Berdaya dan Berbudaya”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa**, dimaknai sebagai upaya memajukan Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata berbasis budaya, serta usaha mikro kecil dan menengah terutama ekonomi kreatif yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
2. **Masyarakat Berdaya**, dimaknai bahwa masyarakat terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, yang didorong untuk semakin maju dan sejahtera melalui penguatan Gandeng Gendong.
3. **Berbudaya**, dimaknai dengan penguatan identitas kota warisan budaya luhur, pendidikan dan pariwisata sebagai bagian dari nilai keistimewaan.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2020 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Menurut Rancangan Teknokratis RPJMN

2020-2024, arahan prioritas nasional adalah pada struktur perekonomian yang kokoh, keunggulan kompetitif wilayah, dan SDM berkualitas.

Prioritas pembangunan DIY dengan empat tematik pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Mengatasi ketimpangan wilayah
2. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan
3. Tindak lanjut pembangunan New Yogyakarta International Airport
4. Dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran swasta

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2020 yaitu:

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang;
7. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

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

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	7,34
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	57,13
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	pola pangan harapan	85,6
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,397
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,20%
6	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas menurut BPS	1,564
		Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	5.400
7	Kualitas pendidikan meningkat	Angka Rata-rata lama sekolah	11,44
		Angka harapan lama sekolah	17,22
8	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,36
9	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	61%

No	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
10	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	76,70%
11	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,24
12	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	42,34
13	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	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 2020 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan indikator nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
2. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dengan indikator persentase peningkatan pendapatan asli daerah dan indeks pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas, dengan indikator indeks pelayanan publik.

3.2.2. Sasaran

Berpedoman pada sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah maka sasaran Renja Sekretariat Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)
2	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp669 milyar
3	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	89,4
4	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80,5

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Penjabaran Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Tahun 2020 Sekretariat Daerah akan melaksanakan 12 program dan 32 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut adalah:

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran. Target persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
 - b. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor.
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Target persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Target persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
- 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Target persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah.
- 5) Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum. Target persentase harmonisasi produk hukum daerah adalah 100%, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. Layanan bantuan hukum;
 - c. Penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah.
- 6) Program pelayanan pengadaan barang/jasa. Target persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu adalah 77,5% dan target persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan adalah 77,5%, dengan kegiatan:
 - a. Pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa;
 - b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - c. Pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa.
- 7) Program pengendalian pelaksanaan pembangunan. Target persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan adalah 94,5% dan hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat adalah A (nilai >80 s.d 90), dengan kegiatan:

- a. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda;
 - b. Pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan.
- 8) Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah. Target persentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi adalah 90%, dengan kegiatan:
- a. Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
 - b. Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas;
 - c. Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi;
 - d. Penataan bentuk kelembagaan asli di Kota Yogyakarta;
 - e. Implementasi budaya pemerintahan.
- 9) Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Target persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah adalah 100%, dengan kegiatan:
- a. Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - c. Kerjasama daerah.
- 10) Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah. Target Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan adalah 80,65, dengan kegiatan:
- a. Pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. Pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten, dan Staf Ahli.
- 11) Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan. Target persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi adalah 81% dan target nilai perkembangan pembangunan wilayah adalah cepat berkembang (nilai ≥ 351), dengan kegiatan:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan;
 - c. Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
- 12) Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan. Target Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan adalah 79,5 dengan kegiatan:
- a. Pelayanan kerumahtanggaan;
 - b. Pengendalian keuangan sekretariat daerah;
 - c. Penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp5.837.170.014, terdiri dari:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, dengan anggaran Rp2.164.855.100;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, dengan anggaran Rp3.672.314.914;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan anggaran sebesar Rp1.806.482.240, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor, dengan anggaran Rp948.800.000;
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan anggaran Rp857.682.240.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan anggaran sebesar Rp100.800.000, terdiri dari:
 - a. Kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur, dengan anggaran Rp100.800.000.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan anggaran sebesar Rp57.862.500, terdiri dari:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja perangkat daerah, dengan anggaran Rp57.862.500.
5. Program pelayanan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran sebesar Rp859.087.087, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp218.147.594;
 - b. Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp314.869.247;
 - c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa, dengan anggaran Rp326.070.247.
6. Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, dengan anggaran sebesar Rp2.074.325.177, terdiri dari:
 - a. Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan anggaran Rp999.670.000;
 - b. Kegiatan layanan bantuan hukum, dengan anggaran Rp671.979.000;

- c. Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah, dengan anggaran Rp402.676.177.
7. Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, dengan anggaran sebesar Rp2.244.805.187, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, dengan anggaran Rp557.908.800;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota yogyakarta, dengan anggaran Rp1.530.398.167;
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli, dengan anggaran Rp156.498.220.
8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, dengan anggaran sebesar Rp1.564.293.430, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, dengan anggaran Rp409.045.000;
 - b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas, dengan anggaran Rp518.237.400;
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, dengan anggaran Rp312.011.030;
 - d. Kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli di Kota Yogyakarta, dengan anggaran Rp200.000.000;
 - e. Kegiatan implementasi budaya pemerintahan, dengan anggaran Rp125.000.000.
9. Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, dengan anggaran sebesar Rp780.187.500, terdiri dari:
 - a. Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah, dengan anggaran Rp258.571.500;
 - b. Kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, dengan anggaran Rp252.700.000;
 - c. Kegiatan kerjasama daerah, dengan anggaran Rp268.916.000.
10. Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan, dengan anggaran sebesar Rp4.039.973.124, terdiri dari:
 - a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, dengan anggaran Rp3.462.184.152;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, dengan anggaran Rp480.751.124;
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta, dengan anggaran Rp97.037.848.
11. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp609.785.763, terdiri dari:

- a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, dengan anggaran Rp51.043.118;
 - b. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan, dengan anggaran Rp252.959.060;
 - c. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, dengan anggaran Rp305.783.585.
12. Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, dengan anggaran sebesar Rp2.075.201.120, terdiri dari:
- a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan anggaran Rp676.707.500;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan, dengan anggaran Rp712.601.620;
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran Rp685.892.000.

Secara rinci rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2020 dan prakiraan maju tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					677.554.550	1.429.397.500		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. UH			Rapat Koordinasi yang terselenggara	32 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	245.264.000	773.447.500	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	432.290.550	655.950.000	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
						Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 Jenis							
						Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	3 Jenis							
						Surat Dinas yang dikelola	950 buah							
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 Jenis							
						Bahan Komputer/printer yang tersedia	7 Jenis							
						Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia	6 Jenis							
						Bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 bulan							
						Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 Jenis							
						STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit							
						Penyediaan barang cetakan	6 Jenis							
						Jasa penggandaan dan penjilidan	68.000 lembar, 50 eksp							
						Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1 Jenis							
						Jasa perbaikan peralatan Kerja	7 Jenis							
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	3 Jenis							

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	180.887.000	208.020.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kec. UH			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	1 jenis			117.160.000	139.150.000	Sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. UH			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	2 unit 3 unit			63.727.000	68.870.000	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	7.252.500	10.902.000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kec. UH			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen			7.252.500	10.902.000	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	81% Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)					2.075.201.120	4.700.041.720		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Kota Yogyakarta			Buku LKPJ beserta lampirannya yang disusun	3 buku	Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD	3 buku	676.707.500	892.069.500	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
							Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang disusun	1 Dokumen	Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang ditindaklanjuti	1 dokumen				
							Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun	2 buku 70 eksp	Terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda	2 buku				
							ILPPD Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen	Terinformasikannya ILPPD Melalui Media Massa kepada masyarakat	1 kali				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Forpi yang difasilitasi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD				
							Buku toponimi yang disusun	1 dokumen	Terinformasinya Inventarisasi unsur buatan toponimi	1 dokumen				
							Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	50 buah	Kejelasan Batas Wilayah Administrasi Antar Kota dan Kabupaten	50 buah				
							Papan batas wilayah yang dipelihara	20 buah	Terpeliharanya papan batas wilayah	20 buah				
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 dokumen	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pencapaian SPM untuk mendukung peningkatan pelayanan Perangkat Daerah/Unit Kerja	1 dokumen				
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan			Kota Yogyakarta			Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan	2 Dokumen monev	Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang terlaksana	90%	712.601.620	2.919.535.220	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
							Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen monev	Revisi Perwal untuk penyelenggaraan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang lebih optimal	90%				
							Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	2 Laporan pendampingan	Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan terlaksana dengan optimal	90%				
							Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4 Laporan	Data dan perkembangan wilayah yang terupdate	100%				
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat			Kota Yogyakarta			Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan	2 Kali	Terwujudnya Penyelenggaraan Ibadah Haji	2 Kali	685.892.000	888.437.000	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
							Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi	1 Dokumen	Terwujudnya Pendampingan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	1 Dokumen				
							Fasilitasi Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 Kali	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 Kali				
							Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan / atau Iedul Adha yang difasilitasi	2 Kegiatan	Terwujudnya Pendampingan Peringatan Hari Besar Keagamaan bercorak Festival	2 Kegiatan				
Total											2.940.895.170	6.348.361.220		

Bagian Hukum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					454.139.541	499.553.495		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Hukum			rapat koordinasi yang terselenggara	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan		238.794.000	262.673.400	sedang berlangsung	Bagian Hukum
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Hukum			jasa tenaga administrasi perkantoran	3 orang			215.345.541	236.880.095	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis						
							komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis						
							surat dinas yang terkelola	604 buah						
							bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	5 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	3 jenis						
							jasa bantuan komunikasi	12 bulan						
							bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	6 unit						
							jasa percetakan	8 jenis						
							jasa penggandaan	90.000 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	10 kali						
							buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku						
							sarana prasarana kerja yang tersedia	3 jenis						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		128.820.000	141.702.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Hukum			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit			80.000.000	88.000.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Hukum			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				48.820.000	53.702.000		
							roda 2	4 unit						
							roda 4	2 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					20.000.000	25.000.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Hukum			Frekuensi bimbingan teknis yang diikuti	4 kali			20.000.000	25.000.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					17.025.000	18.727.500		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Hukum			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen			17.025.000	18.727.500	sedang berlangsung	Bagian Hukum
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%					2.074.325.177	2.699.367.195		
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			Kota Yogyakarta			Draf Raperda yang disusun	6 raperda	Draft Raperda tersedia sebagai bahan Perda	100%	999.670.000	1.329.680.000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
						Perwal yang disusun	30 Perwal	Perwal yang tersusun sebagai produk hukum Pemerintah Kota	100%					
						Kepwal yang disusun	300 Kepwal	Kepwal tersusun sebagai produk hukum Pemerintah Kota	100%					
						Raperda yang dipublikasikan ke Media Cetak	10 halaman raperda	Raperda terpublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak	100%					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2	Layanan Bantuan Hukum			Kota Yogyakarta			Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 perkara	Tertanganinya perkara/sengketa yang tertangani	100%	671.979.000	817.909.400	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang disusun	1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Tertanganinya perkara yang dihadapi Masyarakat miskin	100%				
							Jumlah Raperda/ Raperw al yang diharmonisasi dari perspektif HAM	4 raperda/raperw al	Raperda/Raperw al yang terharmonisasi dari perspektif HAM	4 raperda/ra perw al				
							Konsultasi Hukum untuk masyarakat	12 bulan	Masyarakat terlayani untuk konsultasi hukum	100%				
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah			Kota Yogyakarta			Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang sudah dikerjakamkan dengan BPHN	100%	402.676.177	551.777.795	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	2 kali	Masyarakat mendapatkan pengetahuan hukum	100%				
							Kelurahan Sadar Hukum yang dibina	11 bulan	Masyarakat di Kelurahan Sadar Hukum terbina	100%				
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku	Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang terbit	100%				
							Website Hukum yang dikelola	1 website	Tersedianya Website Hukum Kota Yogyakarta	1 website				
							Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan	Kecamatan yang menjadi anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan				
Total											2.694.309.718	3.384.350.190		

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	564.936.300	600.000.000		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian P3ADK			Rapat Koordinasi yang terselenggara	33 kali			278.824.000	300.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Laporan perjalanan dinas	20 Laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian P3ADK			Surat dinas yang tersedia	475 buah dan 8 paket pengiriman			286.112.300	300.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	2 unit roda empat dan 4 unit roda dua						
							STNK roda 2 yang terbayar	4 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	23 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	6 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	1 gedung						
							Jasa percetakan	2 jenis						
							Jasa penggandaan	75.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	5 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa sewa tanaman	6 bulan						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	167.058.240	166.000.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian P3ADK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit gedung			101.200.000	100.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian P3ADK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	2 buah 4 buah			65.858.240	66.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	20.000.000	20.000.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian P3ADK			Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti	4 kali			20.000.000	20.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	1.914.000	2.000.000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian P3ADK			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen			1.914.000	2.000.000	lanjutan	Bagian P3ADK
5	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%			Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	100%	780.187.500	880.000.000		
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Kecamatan Umbulharjo			Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	258.571.500	260.000.000	lanjutan	Subag Perekonomian Pengembangan PAD
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah	100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021 yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021	100%				
							Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	100%				
							Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	100%				
							Studi/kajian Pajak yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Studi/kajian Pajak yang disusun	100%				
							Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	100%				
							Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Perekonomian Daerah	100%				
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD			Kecamatan Umbulharjo			Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Data Pendapatan BUMD dan BLUD	100%	252.700.000	350.000.000	lanjutan	Subag Pembinaan BUMD dan BLUD
							Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD yang dilaporkan	2 dokumen	Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	100%				
							Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun	2 dokumen	Tersedianya dokumen Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021	100%				
							Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah	100%				
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD	100%				
							Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	12 bulan	Tersedianya dokumen data SIM BUMD dan BLUD yang	100%				
5.3	Kerjasama Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun	50 kajian/telaah	Tersedianya Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun	100%	268.916.000	270.000.000	lanjutan	Subag Kerjasama
							Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun	2 penawaran	Tersedianya dokumen Penawaran kerjasama daerah	100%				
							Dokumen kerjasama daerah yang disusun	70 dokumen	Tersedianya Dokumen kerjasama daerah	100%				
							Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui	24 update	Tersedianya Sistem informasi kerjasama daerah	100%				
							Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	100%				
							Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	100%				
							Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun	10 dokumen	Tersedianya Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris	100%				
							Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	4 lembaga	Dukungan terhadap kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	100%				
							Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran	Terbayarnya iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	100%				
Total											1.534.096.040	1.668.000.000		

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Kelancaran Adminitrsi dan Operasional Perkantoran	100%					212.242.246	218.609.513		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Umbulharjo			Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	48.464.000	49.917.920	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
1.2	Penyediaan Jasa. Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Umbulharjo			Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	163.778.246	168.691.593	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Surat dinas yang dikelola	470 buah						
							Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 Jenis						
							Bahan-bahan Komputer/Printer yang tersedia	14 Jenis						
							Peralatan dan Perlengkapan kantor/Rumah Tangga yang tersedia	4 Jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	1 Jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	5 buah						
							Jasa Penggandaan	167.000 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Kerja/ Kerumahtanggaan	6 jenis						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Sarana Prasarana Aparatur yang memadai	100%					195.981.000	201.860.430		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kec. Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	143.325.000	147.624.750	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	52.656.000	54.235.680	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
					Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 unit								
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					9.500.000	9.785.000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kec. Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran serta Laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	9.500.000	9.785.000	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	94,5%					609.785.763	602.329.337		
					Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (nilai >80 s.d 90)								
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda			Kec. Umbulharjo			Renja Setda	2 Dokumen Renja	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%	51.043.118	52.574.412	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
					RUP Setda	1 Laporan RUP	100%							
					Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen Perkin	100%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen Rencana Aksi dan Monev RA	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%				
							Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen Kinerja	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%				
							LKIP Setda	1 Dokumen LKIP	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%				
							Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen Review Renstra dan IKU	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%				
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan			Kec. Umbulharjo			Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi	1 laporan evaluasi	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%	252.959.060	260.547.832	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%				
							Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan (1 laporan per triwulan)	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%				
							Pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen pengendalian perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%				
							Pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat w aktu	100%				
							Peta pembangunan berbasis digital	1 peta digital	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target	100%				
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			Kec. Umbulharjo			Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen Pedoman Pelaksanaan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan di OPD sesuai target	100%	305.783.585	289.207.093	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 Dokumen AHS	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan di OPD sesuai target	100%				
							Daftar Registrasi Perusahaan	1 Dokumen Daftar Registrasi Perusahaan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan di OPD sesuai target	100%				
							Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 Peraturan Walikota	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan di OPD sesuai target	100%				
Total											1.027.509.009	1.032.584.280		

Bagian Layanan Pengadaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	808.092.896	888.902.186		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			Rapat Koordinasi yang tersedia	24 Kali			210.497.100	231.546.810	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Laporan Perjalanan Dinas	34 Laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Surat dinas yang dikelola	550 buah			597.595.796	657.355.376	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 Unit						
							Alat tulis kantor yang tersedia	70 Jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	4 Jenis						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis						
							Bahan-bahan komputer printer yang tersedia	15 Jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	4 Jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar tersedia	2 Jenis						
							Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan						
							Jasa Percetakan	13 Jenis						
							Jasa penggandaan	10.000 Lembar						
							Jasa Sew a Mesin Fotocopy	1 Unit						
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/ kerumahtanggaan	5 Jenis						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	5 Orang						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	195.140.000	214.654.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 Unit			136.950.000	150.645.000	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit			58.190.000	64.009.000	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%			Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	30.800.000	33.880.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kecamatan Umbulharjo			Frekuensi diklat operasional yang diikuti	1 Laporan			30.800.000	33.880.000	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	9.735.000	10.708.500		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Jenis Dokumen			9.735.000	10.708.500	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	77,5%					859.087.088	944.995.797		
					Persentase Pengadaan Barang/Jasa memenuhi standar ketepatan waktu	77,5%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			Kota Yogyakarta			Aplikasi SPSE yang dimonitor	2 aplikasi	Lancarnya aplikasi proses lelang elektronik	100%	218.147.594	239.962.353	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis	Lancarnya sistem informasi pengadaan barang/jasa kepada pengguna	100%				
							Surveillance ISO yang diimplementasi	1 Dokumen Surveillance ISO	Implementasi pelaksanaan ISO	100%				
							Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	1 Dokumen	Terverifikasinya berkas penyedia barang/jasa	100%				
							Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali	Pengguna mahir dalam penggunaan aplikasi SPSE	100%				
							Aplikasi Pengadaan barang/jasa	1 aplikasi	Tersedianya aplikasi SIA P	100%				
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			Kota Yogyakarta			Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang didampingi	4 kali	Terlaksananya persiapan proses pengadaan	100%	314.869.247	346.356.172	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	4 kali	Terlaksananya proses pengadaan	100%				
							Katalog daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen katalog daerah	Terlaksananya katalog daerah	100%				
							Kinerja pengadaan yang dilaksanakan	4 kali	Evaluasi pelaksanaan tender	4 kali				
							Analisa survey yang disusun	1 Dokumen analisis survey	Terlaksananya survey PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)	100%				
							SOP teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disusun	2 jenis	Terlaksananya SOP Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	100%				
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa			Kota Yogyakarta			Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen permasalahan dan resiko	Teriventarisasinya permasalahan dan resiko pengadaan barang dan jasa	100%	326.070.247	358.677.272	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen strategi dan informasi	Terfasilitasinya konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa	100%				
							Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan	22 kali	Terpenuhinya informasi pengadaan barang dan jasa	100%				
							Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun	1 Perwal	Tersusunnya Perwal Pengadaan Barang dan Jasa	100%				
Total											1.902.854.984	2.093.140.483		

Bagian Organisasi

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						575.730.580	633.303.638		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			rapat koordinasi yang terselenggara	50 kali	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	281.044.000	309.148.400	Sedang berjalan	Bagian Organisasi	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	294.686.580	324.155.238	sedang berjalan	Bagian Organisasi	
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis							
							komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis							
							Surat Dinas yang terkelola	803 buah							
							Materai 3000 yang tersedia	0							
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis							
							peralatan dan perlengkapan kantor /rumah tangga yang tersedia	18 jenis							
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar							
							jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan							
							Jasa pengiriman/paket	0							
							STNK kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit							
							STNK kendaraan Dinas/operasional Roda 2 yang diperpanjang izinnya	0							
							Jasa Percetakan	3 jenis							
							Jasa Penggandaan	179.663 lembar							
							jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/ kerumah tanggaan	4 jenis							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%				100%	78.720.000	86.592.000			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	100%	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD		30.000.000	33.000.000	Sedang berjalan	Bagian Organisasi	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	100%	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	48.720.000	53.592.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi	
						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	100%								
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%					4.296.000	4.725.600			
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	4.296.000	4.725.600	Sedang berjalan	Bagian Organisasi	
4	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	90%					1.564.293.430	1.720.722.773			
4.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur			Kota Yogyakarta			Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 Perangkat Daerah/unit kerja	Kelembagaan dan jabatan yang tertata sesuai kompetensi	100%	409.045.000	449.949.500	Sedang berjalan	Bagian Organisasi	
						Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 Perangkat Daerah/ unit kerja								
						Dokumen hasil evaluasi jabatan	1 Dokumen evaluasi jabatan								
						Dokumen informasi jabatan kecamatan	1 Dokumen informasi jabatan								
						Dokumen evaluasi pola karier	1 Dokumen evaluasi								
						Pedoman pola karir	1 Dokumen pedoman pola karir								
						Dokumen standar norma waktu kerja	1 Dokumen norma waktu kerja								
						Dokumen resiko jabatan	1 Dokumen resiko jabatan								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen pengembangan aparatur	1 Dokumen pengembangan aparatur						
							Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja						
4.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas			Kota Yogyakarta			Draft perw al/kep w al sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	3 Draft perw al/kep w al	Pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan	3 draft	518.237.400	570.061.140	Sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	2 Kali	Pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur daerah	2 kali				
							Rancangan peraturan w alikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun	1 Dokumen raperw al	Harga barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta diterapkan sesuai standarisasi	100%				
							Review Analisa Standar Belanja	1 Dokumen review	Kesesuaian penerapan analisa standar belanja di Pemerintah Kota Yogyakarta	100%				
							Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun	1 Dokumen pendampingan	SOP yang sesuai dengan tupoksi	100%				
							Pendampingan tatalaksana	15 Perangkat daerah/unit kerja	Penyusunan ketatalaksanaan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah	15 Perangkat Daerah/unit kerja				
							Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun	1 Dokumen pembinaan	Bahan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan publik	1 dokumen				
							Dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik yang disusun	1 Dokumen pendampingan	Pelayanan perangkat daerah / unit kerja yang meningkat	1 dokumen				
							Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 Kali	Keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	1kali				
							Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen monev	Pelayanan publik yang meningkat	1 dokumen				
							Dokumen LKIP Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen LKIP	Capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat	1 dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Kinerja akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah terukur	2 dokumen				
							Laporan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja yang disusun	1 Dokumen monev	Capaian kinerja akuntabilitas Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah termonitor	1 dokumen				
							Dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen pendampingan	Capaian akuntabilitas perangkat daerah meningkat	1 dokumen				
4.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi			Kota Yogyakarta			dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	kapasitas kelembagaan yang rigtsizing	1 dokumen	312.011.030	343.212.133	Sedang Berjalan	Bagian Organisasi
							dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen	penjabaran tugas,pokok,fungsi sesuai dengan urusan	1 dokumen				
							dokumen kajian kelembagaan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan peningkatan kelembagaan	1 dokumen				
							dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB	1 dokumen				
							dokumen kajian kebijakan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen	rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
4.4	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kota Yogyakarta			Kota Yogyakarta			ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah dan Perwal Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN			200.000.000	220.000.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen Anjab						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5	Implementasi Budaya Pemerintahan			Kota Yogyakarta			ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang			125.000.000	137.500.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kota Yogyakarta	44 KBP						
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen						
							Monev. Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan						
Total											2.223.040.010	2.445.344.011		

Bagian Umum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					477.432.125	491.755.089		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Umum			Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	11.968.000	12.327.040	Lanjutan	Bagian Umum
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Umum			Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	465.464.125	479.428.049	Lanjutan	Bagian Umum
							Alat tulis kantor yang tersedia	77 Jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	500 Buah						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	18 Jenis						
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis						
							Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	4 kali						
							STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnnya	16 Unit						
							Jasa percetakan	11 Jenis						
							Jasa penggandaan	158.000 Lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	3 Jenis						
							Sarana prasarana peralatan kantor	16 Unit						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					227.161.000	233.975.830		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100.000.000	103.000.000	Lanjutan	Bagian Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : - Roda dua - Roda empat - Roda enam	7 Unit 8 Unit 1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	127.161.000	130.975.830	Lanjutan	Bagian Umum
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					30.000.000	30.900.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Umum			Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	1 kali	Terselenggaranya diklat formal	100%	30.000.000	30.900.000	Baru	Bagian Umum
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					1.740.000	1.792.200		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Umum			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	8 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran		1.740.000	1.792.200	Lanjutan	Bagian Umum
5	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	79,5					4.039.973.124	4.161.172.318		
5.1	Pelayanan Kerumahtanggaan			Kota Yogyakarta			Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara	1 lokasi	Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang dapat digunakan dengan maksimal	100%	3.462.184.152	3.566.049.677	Lanjutan	Bagian Umum
							Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang	Kesehatan Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga yang termonitor	100%				
							Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi	PBB Rumah Dinas yang terbayar	100%				
							Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani	12 bulan	Rumah Walikota dan Wakil Walikota yang terlayani jasa rumah tangganya	100%				
							Jasa Pemeliharaan Taman	1 lokasi	Taman yang terpelihara	100%				
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi	Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota yang terpelihara	100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang terpelihara	100%				
							Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi	Gedung Pemerintah yang terpelihara	100%				
							Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan	5 unit	Sarana prasarana rumah tangga yang tersedia	100%				
5.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen sinkronisasi	Keuangan Setda terkelola	100%	480.751.124	495.173.658	Lanjutan	Bagian Umum
							Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas yang disusun	1 Laporan	Perjalanan Dinas terlayani	100%				
5.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			Kota Yogyakarta			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta terkendali	100%	97.037.848	99.948.983	Lanjutan	Bagian Umum
							Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia	1 Dokumen	Arsip rahasia yang terkelola	100%				
Total											4.776.306.249	4.919.595.437		

Bagian Protokol

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					2.067.041.776	2.430.000.000		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Protokol			Makan dan minum harian umum	11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	850.000.000	1.000.000.000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Protokol			Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.217.041.776	1.430.000.000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	1250 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	6 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	23 unit						
							Jasa Percetakan	10 jenis						
							Jasa Penggandaan	45.000 lembar						
							Jasa Sewa mesin fotokopi	12 bulan						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/ kerumahtanggaan	12 bulan						
							bantuan komunikasi	12 bulan						
							Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	10 jenis						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	632.715.000	681.805.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Protokol			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 unit			240.165.000	250.000.000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Protokol			roda 4	15 unit			392.550.000	431.805.000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							roda 2	8 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	6.400.000	7.040.000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Protokol			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen			6.400.000	7.040.000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
4	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65			Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65	2.244.805.187	2.460.880.070		
4.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota			Bagian Protokol			Frekuensi pemanduan kegiatan w ailkota dan w akil w ailkota	1.104 kali	Dukungan terhadap Kegiatan Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota terlaksana dengan lancar	100%	557.908.800	681.635.680	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Frekuensi penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali	Audiensi dan silaturahmi w ailkota dan w akil w ailkota dengan masyarakat yang berjalan lancar	100%				
4.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta			Bagian Protokol			Frekuensi latihan korps musik	17 kali	Dukungan terhadap korps musik sebagai penunjang kegiatan upacara	100%	1.530.398.167	1.611.221.040	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Frekuensi apel dan upacara	13 kali	Dukungan terhadap Kegiatan seremonial belajar lancar	100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Frekuensi penerimaan tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali	Dukungan terhadap layanan penerimaan tamu Pemerintah Kota Yogyakarta berjalan lancar	100%				
							Frekuensi kegiatan seremonial pemerintah kota yogyakarta	48 kali	Dukungan terhadap Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta terlaksana dengan lancar	100%				
4.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli			Bagian Protokol			Frekuensi koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali	Dukungan terhadap Koordinasi Sekda, Asisten dan staf Ahli terlaksana dengan lancar	100%	156.498.220	168.023.350	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Frekuensi pemanduan kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	Dukungan terhadap Kegiatan Pemanduan kegiatan Sekda, Asisten, dan staf Ahli dengan lancar	100%				
							Frekuensi penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali	Dukungan terhadap penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli terlaksana dengan lancar	100%				
Total											4.950.961.963	5.579.725.070		

BAB V

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2017-2022.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2020 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 12 program dan 32 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp22.049.973.143 (Dua puluh dua milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2020 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

