



**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

**BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SETDA KOTA YOGYAKARTA**

2017

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 6/SEKDA/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2017;
- 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 Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta yang mengacu pada rancangan awal RKPD Kota Yogyakarta. Penyusunan tersebut mencakup perumusan rancangan Renja dan penyajian rancangan Renja.

3. 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.

4. Penetapan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018. Rancangan akhir Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

I. Pendahuluan

II. Hasil evaluasi Renja Tahun lalu

III. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah

IV. Penutup

Rancangan akhir Rencana Kerja ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 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 Djogjakarta;
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 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 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 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;

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 2018 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 SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD

Awal tahun 2017 terjadi perubahan struktur organisasi di Sekretariat Daerah. Sebelumnya ada 9 Unit Kerja/Bagian di Sekretariat Daerah, yaitu: Bagian Umum, Bagian Protokol, Bagian Hukum, Bagian Organisasi, Bagian P3ADK, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Pengendalian Pembangunan, Bagian Humas, dan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika. Bagian Humas, Bagian Teknologi Informasi dan Telematika serta urusan persandian yang berada di Bagian Umum melebur menjadi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. ULP dan LPSE yang sebelumnya berada di Bagian Pengendalian Pembangunan menjadi Unit Kerja baru yaitu Bagian Layanan Pengadaan. Bagian Tata Pemerintahan berubah nomenklatur menjadi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Bagian Pengendalian Pembangunan berubah nomenklatur menjadi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan. Dengan perubahan struktur organisasi tersebut maka jumlah Unit Kerja di Sekretariat Daerah menjadi 8 Unit Kerja.

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

Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
SAMPAI DENGAN TAHUN 2016
KOTA YOGYAKARTA

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2017		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2016							
								Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016		Target Renja SKPD tahun 2016		Realisasi Renja SKPD Tahun 2016		Tingkat Realisasi (%) Tahun 2016	
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bagian Tapem														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100 %			100%									
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Penyediaan materai 6.000 - Penyediaan materai 3.000		100 buah 124 buah		280 buah 124 buah				400 buah 124 buah	2.772.000		2.772.000		100,00%
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang - STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang		3 unit 4 unit		3 unit 4 unit				3 unit 4 unit	3.960.000		1.819.600	100%	45,95%
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan SPP.		4 jenis		5 jenis				4 jenis	23.400.000		23.300.000	100%	99,57%
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		7 jenis		7 jenis				7 jenis	1.383.500		1.255.500	100%	90,75%
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jasa perbaikan peralatan Kerja		3 Jenis		5 Jenis				3 jenis	15.970.000		8.478.000	100%	53,09%
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Alat Tulis Kantor yang tersedia		33 jenis		32 Jenis				32 jenis	52.224.000		44.241.700	100%	84,72%
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		80.000 lembar		76000 lembar				80.000 lembar	12.000.000	80.000 lembar	11.961.000	100%	99,68%
	8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		7 jenis		7 jenis				7 jenis	1.680.000		1.056.000	100%	62,86%
	9. Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan minum yang tersedia untuk : - koordinasi dan rapat dinas walikota		30 kali 12 kali		11 kali 12 kali				30 kali 12 kali	46.812.000	30 kali 12 kali	23.620.000		50,46%
	10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		12 laporan		12 laporan				12 laporan	283.200.000	12 laporan	271.796.032	100%	95,97%
	11. Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	- Jasa tenaga bantuan		2 orang		2 orang				2 orang	41.916.846	2 orang	41.814.015	100%	99,75%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Aparatur	jumlah kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100%												
	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	- Roda empat - Roda dua		3 unit 4 unit		3 unit 4 unit				3 unit 4 unit	53.848.000	3 unit 4 unit	19.449.200	100% 100%	36,12%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan												76,79%
	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun 2 Laporan Kinerja SKPD, LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		6 dokumen 6 jenis laporan		6 dokumen 6 jenis laporan				6 dokumen 6 jenis laporan	10.545.000	6 dokumen 6 jenis laporan	8.097.500	100%	
3	Program Fasilitasi Pertanahan	Fasilitasi Permasalahan Pertanahan	jumlah permasalahan pertanahan yang terfasilitasi/jumlah permasalahan pertanahan yang harus	90%		80%				100%	15.385.453.930	100%	14.842.213.182		96,47%
		Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik													
	1. Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik	- Pengadaan tanah pembebasan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik - Pengadaan tanah untuk pengembangan gedung pemerintah/fasilitas umum - Pengadaan tanah untuk pengembangan SDN Kotagede 4		2 kel 3 lokasi 1 lokasi		3 Kelurahan 0 lokasi 0 lokasi				2 kel 3 lokasi 1 lokasi	15.043.660.000	2 kel 3 lokasi 1 lokasi	14.596.635.241	100%	97,03%
	2. Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan dan Pensertifikatan Tanah	-Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta - Penyelesaian permohonan rekomendasi tanah negara - Pemeliharaan papan batas antar kota dan kabupaten - Pembuatan Peta Kelurahan - Tersusunnya buku toponimi		20 bidang 60 permohonan 30 buah 23 buah 25 eks		20 bidang 42 permohonan 30 buah 23 buah 25 eks				20 bidang 60 permohonan 30 buah 23 buah 25 eks	341.793.930	20 bidang 60 permohonan 30 buah 23 buah 25 eks	245.577.941	100%	71,85%
4	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	- Persentase SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	jumlah skpd yang mengirimkan dokumen pelaporan tepat waktu/jumlah skpd yang belum mengirimkan dok pelaporan x 100%	90%		99,72%				90%	1.827.679.810	85%	1.553.719.290	94%	85,01%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		- nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Yogyakarta	B		B				B		BB		100%	
		- Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Tinggi		Sangat Tinggi		100%	
	1. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT	- Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT		2 Dokumen		2 Dokumen				2 Dokumen	116.073.250	2 Dokumen	99.886.700	100%	86,05%
		- Pendampingan penyusunan Tapkin dan RKT		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali			
		- Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		- Penyusunan Perubahan RKT Instansi		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		- Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
	2. Penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta		1 Dokumen		1 Dokumen				1 Dokumen	173.760.000	1 Dokumen	146.444.150	100%	84,28%
		Evaluasi LKIP		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali			
		Pendampingan LKIP		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali			
		Pengukuran Capaian Data LKIP		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		Evaluasi E-LKIP		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		Pendampingan E-LKIP		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali			
	3. Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	- Terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD		14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel				14 Kec dan 45 Kel	326.931.715	14 Kec dan 45 Kel	191.623.643	100%	58,61%
		- Tersusunnya data perangkat Kecamatan dan Kelurahan		14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel				14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel			
		- Terselenggaranya pembekalan perangkat Kecamatan dan Kelurahan		14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel				14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel			
		- Terpilihnya Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN terbaik tingkat Kota Yogyakarta		3 Kec		6 Kec				3 Kec		3 Kec			
		- Tersusunnya SPP Kelurahan se-Kota Yogyakarta		45 Kel		0 Kel				0 Kel		0 Kel			
		- Terselenggaranya pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara elektronik		14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel				14 Kec dan 45 Kel		14 Kec dan 45 Kel			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	4. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	- Tersusunnya Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta		2 dokumen		2 dokumen				2 dokumen	38.074.000	2 dokumen	37.116.600	100%	97,49%
	5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	a. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Penda		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen	188.373.965	1 dokumen	173.386.393	100%	92,04%
		b. Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		c. Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		d. Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan Daerah		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		e. Penyusunan PMRB Setda		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
	6. Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun Anggaran 2015	- Buku LPPD dan Dokumen ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2015		1 buku/65 eks		4 buku/65 eks				1 buku/65 eks	390.773.880	1 buku/65 eks	309.663.504	100%	79,24%
		- Fasilitasi Forpi		6 orang		6 orang				6 orang		6 orang			
	7. Penyusunan LKPJ 2015 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah	- Buku LKPJ TA. 2015 beserta lampirannya.		2 buku,		2 buku				2 buku,	57.045.000	2 buku,	39.381.000	100%	69,03%
		- Buku Laporan Pengukuran Kinerja		3 buku,		0 buku				0 buku,		0 buku,			
	8. Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat	a. Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen	135.035.000	1 dokumen	124.091.600	100%	91,90%
		b. Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali			
		c. Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		d. Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan		1 dokumen		1 dokumen				1 dokumen		1 dokumen			
		e. Pendampingan Teknis pelimpahan Kewenangan		1 kali		1 kali				1 kali		1 kali			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	9. Pendukung Pelaksanaan Pilkada	- Fasilitasi Tim Koordinasi Pilkada		7 bulan		0				7 bulan	401.613.000	7 bulan	330.121.000	100%	82,20%	
		- Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada		14 Kecamatan		0				14 Kecamatan		14 Kecamatan				
	10. Penyusunan LKPJ dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta	Prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan									184.940.000		102.004.700	100%	55,16%	
		- Buku LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta		3 buku,		0 buku				3 buku,		3 buku,				
		- Buku LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota Yogyakarta		1 buku,		0 buku				1 buku,		1 buku,				
		- Buku Memori Jabatan Walikota Yogyakarta		1 buku,		0 buku				1 buku,		1 buku,				
		- Atribut Pejabat Walikota Yogyakarta		1 set		0 buku				1 set		1 set				
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan lembaga RT dan RW									26.774.000		10.834.000		40,46%	
	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan	- Terlaksananya Sarasehan Lembaga Sosial Kemasyarakatan se-Kota Yogyakarta		0 Kegiatan		0 Kegiatan				0 Kegiatan		1 Kegiatan		100%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bagian Hukum														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	jumlah layanan kegiatan lancar sesuai kebutuhan/ jumlah kegiatan x 100 %	100%	507.084.026	100%	517.472.928	100%	627.071.147	100,00%	627.071.149	100,00%	591.278.789	100%	94,29%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- materai 6.000 - materai 3.000		200 buah 300 buah	2.100.000	185 buah 260 buah	1.890.000	200 buah 350 buah	2.250.000		2.250.000		2.223.000		98,80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	-roda 4 (empat) -roda 2 (dua)		2 unit 4 unit	3.050.000	2 unit 4 unit	1.524.000	2 unit 4 unit	5.000.000	100,00%	5.000.000	99,00%	4.216.100	100%	84,32%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan dan barang : SPP, SPM, SPJ, dan laporan barang		4 jenis	18.600.000	4 jenis	18.000.000	48 jenis	18.600.000	100,00%	18.600.000	100,00%	18.600.000	100%	100,00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kebersihan		17 macam	997.300	9 macam	734.000	15 macam	1.107.000	100,00%	1.107.000	80,00%	535.000	80%	48,32%
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jasa pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja		10 kali	2.600.000	6 kali	1.675.000	10 kali	2.600.000	100,00%	2.600.000	90,00%	1.500.000	90%	57,69%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor		62 jenis	15.264.200	45 jenis	12.573.800	62 jenis	16.783.450	100,00%	16.783.450	100,00%	14.860.500	100%	88,54%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-Jenis barang cetakan -Jenis penggandaan		2 jenis 5 jenis	32.675.000	1 jenis 5 jenis	33.921.555	1 jenis 4 jenis	24.325.000	100,00% 100,00%	24.325.000	100,00% 100,00%	24.324.905	100% 100%	99,99%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		4 jenis	829.000	3 jenis	704.000	4 jenis	899.000	100,00%	899.000	100,00%	829.000	100%	92,21%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor		5 jenis	10.230.000	5 jenis	5.405.000	5 jenis	10.230.000	100,00%	10.230.000	100,00%	7.030.000	100%	68,71%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga		5 jenis	992.000	2 jenis	376.000	4 jenis	570.000	100,00%	570.000	75,00%	465.000	75%	81,57%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-Jenis bahan bacaan -Jenis peraturan perundang-undangan		2 jenis 14 jenis	7.040.000	2 jenis 8 jenis	3.495.000	2 jenis 25 jenis	4.640.000	100,00% 100,00%	4.640.000	100,00% 90,00%	3.765.000	100% 90%	81,14%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	-pegawai -rapat -tamu		21 orang 24 kali 14 kali	18.956.000	17 orang 14 kali 17 kali	9.583.000	21 orang 24 kali 16 kali	17.092.000	100,00% 100,00% 100,00%	17.092.000	100,00% 100,00% 90,00%	12.240.000	100% 100% 90%	71,61%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		27 kali	341.100.000	40 kali	390.209.032	29 kali	477.300.000	100,00%	477.300.000	100,00%	455.110.575	100%	95,35%
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	jasa tenaga bantuan		2 orang	52.650.520	2 orang	37.382.533	2 orang	45.674.687	100,00%	45.674.687	100,00%	45.579.695	100%	99,79%
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	jumlah kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100 %	100%	73.960.000	100%	44.019.468	100%	52.300.000	100,00%	52.300.000	0,00%	37.500.588	0%	71,70%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jasa pemeliharaan bangunan pemerintah		1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	7.500.000	100,00%	7.500.000	100,00%	7.500.000	100%	100,00%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-roda 4 -roda 2		2 unit 4 unit	58.960.000	2 unit 4 unit	29.019.468	2 unit 4 unit	44.800.000	100,00% 100,00%	44.800.000	80,00% 80,00%	30.000.588	80% 80%	66,96%
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100 %	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	27.000.000	100,00%	27.000.000	100,00%	25.250.000	100%	93,51%
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti		8 kali	36.000.000	8 kali	36.000.000	8 kali	27.000.000	100,00%	27.000.000	100,00%	25.250.000	100%	93,51%
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terlaksananya perencanaan dan pelaporan sesuai waktu yang ditentukan	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	0	100%	0	100%	14.913.000	100,00%	14.913.000	100,00%	13.070.980	100%	87,64%
5	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Tim Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD -Tim Laporan Kinerja		6 jenis 6 dokumen		7 jenis 6 dokumen		7 jenis 12 dokumen	14.913.000	100,00% 100,00%	14.913.000	83,30% 83,30%	13.070.980	83% 83%	87,64%
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Raperda/Perwal yang tersusun	Jumlah Raperda yang disusun/raperda yang direncanakan	100%	3.059.514.976	100%	2.804.356.625	100%	3.913.691.483	100,00%	3.913.691.485	100,00%	3.495.314.939	100%	89,30%
5		Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan	Jumlah produk hukum yang telah disosialisasikan/jumlah produk yang hukum diundangkan	100		100		100		100,00%		100,00%		100%	0,00%
		Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK	jumlah penanganan persoalan hukum yang ditangani/jumlah penanganan persoalan hukum yang masuk	100		100		100		100,00%		100,00%		100%	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda	a. Draf Raperda			5 Raperda	1.117.795.000	10 Raperda	1.184.235.135	17 Raperda	1.643.190.000	100,00%	1.643.190.000	80,00%	1.389.819.105	80%	84,58%
	b. konsinyering			2 kali		4 kali		2 kali		100,00%		0,00%		0%	
	c. pembahasan Raperda dengan DPRD			5 kali		12 kali		23 kali		100,00%		90,00%		90%	
	d. Perwal dan Kepwal			450 Perwal dan Kepwal		535 Perwal dan Kepwal		350 Perwal dan Kepwal		100,00%		80,00%		80%	
	e. Analisis Perwal			7 Perwal		7 Perwal		7 Perwal		100,00%		100,00%		100%	
	f. Naskah Akademik Raperda			4 NA		7 NA		8 NA		100,00%		70,00%		70%	
	g. Naskah paripurna Raperda			15 Naskah		30 Naskah		15 Naskah		100,00%		70,00%		70%	
Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta	- perkara/sengketa yang ditangani			5 perkara	889.150.000	8 perkara	808.796.000	5 perkara	1.122.801.000	100,00%	1.122.801.000	80,00%	1.008.333.000	80%	89,80%
	- Konsultansi Hukum untuk masyarakat			11 bulan		0 bulan		11 bulan		100,00%		75,00%		75%	
Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah	a. Bendel cetakan perda, perwal, peraturan DPRD			7875 bendel	452.321.970	8500 bendel	385.494.882	7875 bendel	434.154.473	100,00%	434.154.473	80,00%	422.289.820	80%	97,26%
	b. Buku Abstrak dan Informasi Hukum			730 kali		730 kali		730 kali		100,00%		100,00%		100%	
	c. Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah			250 buku		250 buku		250 buku		100,00%		100,00%		100%	
	d. Produk perundang-undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website			60 peraturan		79 peraturan		60 peraturan		100,00%		80,00%		80%	
	e. Evaluasi Produk Hukum			3 peraturan		3 peraturan		6 peraturan		100,00%		30,00%		30%	
Sosialisasi Produk Hukum Daerah	- Sosialisasi produk hukum kepada masyarakat			8 kali	266.585.000	11 kali	183.790.600	8 kali	181.850.000	100,00%	181.850.000	50,00%	164.968.000	50%	90,71%
	- Penyuluhan Hukum kepada masyarakat			4 kali		0 kali		5 kali		100,00%		70,00%		70%	
	- Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum			14 kecamatan		10 kecamatan		14 kecamatan		100,00%		100,00%		100%	
	- Buku Saku Produk Hukum			125000 buku		0 buku		3300 buku		100,00%		100,00%		100%	
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM	- Jumlah Raperda/Raperwal yang terharmonisasi			6 Raperda	171.468.000	6 Raperda	80.440.000	3 Raperda	142.746.000	100,00%	142.746.000	80,00%	126.455.000	80%	88,58%
	- Jumlah dokumen laporan kegiatan			2 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		100,00%		70,00%		70%	
Publikasi Raperda ke Media Cetak	Publikasi Raperda ke Media Cetak			6 Raperda	162.195.000	6 Raperda	161.600.000	10 Raperda	388.950.000	100,00%	388.950.000	80,00%	383.450.000	80%	98,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bagian Protokol														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100%	100%	1.484.735.645	100%	1.384.996.573	100%	1.404.203.169	100,00%	1.404.203.171	0,00%	1.337.542.622	0%	95,25%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Materai 6000 yang tersedia		1000 buah	8.512.500	1000 buah	7.950.000	1000 buah	8.512.500	100,00%	8.512.500	100,00%	8.068.500	100%	94,78%
		- Materai 3000 yang tersedia		650 buah		650 buah		650 buah		100,00%		100,00%		100%	
		- Jasa Pengiriman		75 kali			0 kali		75 kali		100,00%	25,00%		25%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jasa Penyewaan mesin fotokopi		1 unit	15.400.000	1 unit	13.110.000	1 unit	15.400.000	100,00%	15.400.000	100,00%	12.465.000	100%	80,94%
		- Jasa pemeliharaan Handy Talky		5 unit			5 unit		5 unit		100,00%	50,00%		50%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasioal	STNK roda 4 dan 2 yang diperpanjang ijinnya		18 unit	23.750.000	18 unit	14.141.700	18 unit	15.546.000	100,00%	15.546.000	100,00%	14.301.100	100%	91,99%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ, Laporan)		4 jenis	21.600.000	4 jenis	21.600.000	4 jenis	21.600.000	100,00%	21.600.000	100,00%	21.600.000	100%	100,00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kebersihan		17 jenis	12.643.000	17 jenis	9.565.700	17 jenis	12.643.000	100,00%	12.643.000	100,00%	8.874.500	100%	70,19%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia		70 jenis	30.841.000	70 jenis	32.303.450	70 jenis	30.841.000	100,00%	30.841.000	100,00%	30.562.000	100%	99,09%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jasa percetakan dan penggandaan		12 bulan	29.700.000	12 bulan	27.300.000	12 bulan	26.700.000	100,00%	26.700.000	100,00%	17.063.165	100%	63,90%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor		11 jenis	19.339.000	11 jenis	19.170.000	11 jenis	19.192.000	100,00%	19.192.000	100,00%	17.762.000	100%	92,54%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga		5 jenis	357.750.000	5 jenis	342.159.000	5 jenis	311.825.000	100,00%	311.825.000	100,00%	282.949.210	100%	90,73%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis bahan bacaan		12 jenis	58.160.000	12 jenis	57.853.200	12 jenis	56.570.000	100,00%	56.570.000	100,00%	47.562.700	100%	84,07%
		makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		44 orang	97.328.000	44 orang	77.172.000	44 orang	74.328.000	100,00%	74.328.000	100,00%	67.045.010	100%	90,20%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Frekwensi rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		90 kali	595.400.000	70 kali	595.572.723	115 kali	600.400.000	100,00%	600.400.000	100,00%	599.741.440	100%	99,89%
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa Tenaga Bantuan		9 orang	214.312.139	9 orang	167.098.792	9 orang	210.645.659	100,00%	210.645.659	100,00%	209.547.983	100%	99,47%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100%	100%	336.026.750	100%	183.917.769	100%	309.359.250	100,00%	309.359.250	0,00%	197.307.194	0%	63,77%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		18 unit	336.026.750	18 unit	183.917.769	19 unit	309.359.250	100,00%	309.359.250	100,00%	197.307.194	100%	63,77%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	8.370.000	100%	9.450.000	100%	8.370.000	100,00%	8.370.000	0,00%	8.332.500	0%	99,55%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		6 jenis	8.370.000	6 jenis	9.450.000	6 jenis	8.370.000	100,00%	8.370.000	100,00%	8.332.500	100%	99,55%
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolanan Pemerintah Daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolanan Pemerintah Daerah	(Jumlah realisasi pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli + Jumlah realisasi penyelenggaraan seremonial Kepala Daerah/Jumlah Ideal pendampingan kegiatan Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli + + Jumlah ideal penyelenggaraa	93%	1.839.789.885	92%	1.663.728.255	93%	1.699.090.885	100,00%	1.699.090.885	0,00%	1.531.446.623	0%	90,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemanduan Kepala Daerah	- Pemanduan Kepala Daerah di Luar jam kerja		300 kali	151.204.560	710 kali	127.158.804	694 kali	147.244.560	100,00%	147.244.560	100,00%	110.453.415	100%	75,01%
		- Medical Check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 orang	0 orang		8 orang		100,00%		0,00%		0%			
	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	- Apel dan Upacara dengan lancar		13 kali	1.230.841.930	12 kali	1.156.664.813	13 kali	1.124.557.930	100,00%	1.124.557.930	92,31%	1.060.574.914	92%	94,31%
		- latihan Korps Musik dengan lancar		24 kali		24 kali		24 kali		100,00%		100,00%		100%	
		- penerimaan tamu pemerintah kota dengan tertib dan ramah		207 kali		386 kali		207 kali		100,00%		100,00%		100%	
		- kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tertib		60 kali		71 kali		60 kali		100,00%		98,33%		98%	
		- Peningkatan performa staf penatalaksana acara		25 orang		25 orang		25 orang		100,00%		100,00%		100%	
	Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah	naskah sambutan untuk kepala daerah		563 naskah	71.240.000	619 naskah	63.237.800	563 naskah	71.240.000	100,00%	71.240.000	100,00%	66.916.700	100%	93,93%
	Pemanduan dan Koordinasi Sekda dan Asisten	- Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli, Tenaga Ahli		300 kali	386.503.395	190 kali	316.666.838	300 kali	356.048.395	100,00%	356.048.395	62,67%	293.501.594	63%	82,43%
		- Pemanduan Sekda, Asisten, Staf Ahli, Tenaga Ahli		300 kali		246 kali		300 kali		100,00%		82,00%		82%	
		- Penerimaan tamu Sekda, Asisten, Staf Ahli, Tenaga Ahli		188 kali		64 kali		188 kali		100,00%		30,32%		30%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bagian Umum														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/ jumlah	100%	524.932.056	91,02%	400.279.960	100%	522.064.950	100%	500.112.950	100%	473.583.117	1%	94,70%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Materai 6000 yang tersedia		100 Buah	3.300.000	100 Buah	2.940.000	100 Buah	3.300.000	100%	3.300.000	100%	3.300.000	1%	100%
		2 Materai 3000 yang tersedia		900 Buah		900 Buah		900 Buah		100%		104%		1%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya		1 Unit	14.107.106	1 Unit	7.874.800	1 Unit	11.240.000	100%	11.240.000	75%	8.932.700	1%	79,47%
		2 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya		8 Unit		8 Unit		8 Unit		100%		95%		1%	
		3 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya		9 Unit		9 Unit		9 Unit		100%		91,67%		91,67%	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun		4 Jenis	155.796.000	4 Jenis	134.000.000	4 Jenis	155.796.000	100%	155.796.000	97%	153.191.975	1%	98,33%
	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Jenis peralatan kerja		2 Jenis	25.050.000	2 Jenis	4.300.000	2 Jenis	23.250.000	100%	23.250.000	92%	21.449.500	1%	92,26%
		2 Jenis pemeliharaan peralatan kerja		5 Jenis		4 Jenis		5 Jenis		100%		93%		1%	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Alat tulis kantor yang tersedia		78 Jenis	42.744.750	80 Jenis	33.059.150	78 Jenis	42.744.750	100%	42.744.750	100%	42.744.780	1%	100,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jenis percetakan		5 Jenis	18.987.500	5 Jenis	19.001.570	5 Jenis	18.987.500	100%	18.987.500	100%	18.900.282	1%	99,54%
		2 Jenis penggandaan		85.000 Lembar		85.000 Lembar		85.000 Lembar		100%		99%		1%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia		16 Jenis	28.830.600	13 Jenis	36.819.700	16 Jenis	28.830.600	100%	28.830.600	100%	28.787.100	1%	99,85%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		26 Jenis	27.603.600	26 Jenis	22.387.400	26 Jenis	27.603.600	100%	27.603.600	99%	26.952.600	1%	97,64%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia		22 Jenis	26.390.500	22 Jenis	21.528.500	22 Jenis	26.390.500	100%	26.390.500	100%	26.350.500	1%	99,85%
		2 Peralatan rumah tangga yang tersedia		16 Jenis		16 Jenis		16 Jenis		100%		98%		1%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia		2 Jenis	2.640.000	1 Jenis	1.440.000	2 Jenis	2.640.000	100%	2.640.000	98%	2.220.000	1%	84,09%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		40 Orang	72.600.000	40 Orang	29.989.200	40 Orang	52.448.000	100%	52.448.000	97%	34.094.000	1%	65,01%
		2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi		132 Kali		132 Kali		132 Kali		100%		92%		1%	
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1 Jasa tenaga bantuan		5 Orang	106.882.000	5 Orang	86.939.640	5 Orang	106.882.000	100%	106.882.000	99%	106.659.710	1%	99,79%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) / (Jumlah kegiatan) x 100%	100%	362.188.000	86,88%	415.291.004	100%	362.188.000	100%	328.287.000	100%	269.101.196	1%	81,97%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Pengadaan Sound system		1 Paket	50.000.000	1 Paket	199.115.160	1 Paket	65.000.000	100%	65.000.000	100%	64.419.000	96,85	99,11%
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor	1 Belanja bahan/ bibit tanaman		8 Jenis	28.895.000	8 Jenis	20.037.200	8 Jenis	28.895.000	100%	28.895.000	92%	28.319.900	1%	98,01%
		2 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat		8 Unit		8 Unit		8 Unit		100%		99%		88,79	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 6		1 Unit	183.823.000	1 Unit	124.540.894	1 Unit	139.698.000	100%	139.698.000	97%	95.710.846	1%	68,51%
		2 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4		8 Unit		8 Unit		8 Unit		100%		85%		1%	
		3 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2		9 Unit		9 Unit		9 Unit		100%		95%		96,02%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor ac		10 Unit	53.000.000	45 Unit	46.992.000	50 Unit	53.000.000	100%	53.000.000	99%	51.170.000	1%	96,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor kipas angin		30 Unit		20 Unit		30 Unit		100%		75%		1%	
		3 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung dan kantor mesin pompa air		20 Unit		20 Unit		20 Unit		100%		97%		95,98%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan gedung kantor	1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor belanja bahan bakar minyak/ gas		5 Jenis	40.970.000	3 Jenis	22.855.750	5 Jenis	36.194.000	100%	36.194.000	95%	24.238.450	1%	66,97%
		2 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor belanja pemeliharaan		2 Jenis		2 Jenis		2 jenis		100%		98%		1%	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelair	1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur		10 Unit	5.500.000	6 Unit	1.750.000	10 Unit	5.500.000	100%	5.500.000	98%	5.243.000	1%	95,33%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun @lancar sesuai kebutuhan) / (Jumlah output kegiatan yang @direncanakan) x 100%	100%	41.514.000	92,19%	53.370.265	100%	41.514.000	100%	41.514.000	100%	41.514.000	1%	87,68%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran Renja, RKT, RKA, DPA dan Perjanjian kinerja yang tersusun		5 Dokumen	41.514.000	9 Dokumen	53.370.265	5 Dokumen	41.514.000	100% 100%	41.514.000	92,26 100%	41.514.000	92,26% 1%	87,68%
		2 Laporan kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun		5 Jenis Laporan		2 Jenis Laporan		5 Jenis Laporan		100%		65,30%		65,30	
		3 Jenis Pelayanan: Pelayanan Persuratan Dinas dan Pelayanan Kerumahtanggan		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis		100%		97%		1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggan	Presentase pelayanan administrasi umum, penata usahaan persurutan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, Kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) / (jumlah kegiatan) x 100%	100%	2.297.071.860	99%	1.033.333.835	100%	2.297.071.860	100%	2.297.071.860	100%	2.065.381.693	1%	93,97%
	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah				661.645.000		-		561.645.000		561.645.000		530.274.182		94,41%
		1 Laporan sinkronisasi pengelolaan keuangan setda Semesteran		2 Dokumen		0 Dokumen		2 dokumen		100%		100%		1%	
		2 laporan optimalisasi kegiatan untuk pelaporan akuntansi Setda Semesteran		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100%		100%		1%	
		3 Laporan Optimalisasi Pembuatan Pembebanan Belanja Setda Semesteran		2 Dokumen		0 Dokumen		2 dokumen		100%		100%		1%	
		4 Pelayanan Perjalanan Dinas		150 Kali		150 Kali		150 Kali		100%		100%		1%	
		5 Dokumen Pengesahan SPJ Administrasi dan Fungsional Sekretariat Daerah		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100%		100%		1%	
	Pelayanan Kerumahtanggan				1.334.907.860		1.033.333.835		1.335.773.153		1.335.773.153		1.259.825.054		94,31%
		1 Pemeliharaan kebersihan gedung induk dan dinas perjanjian lantai 3		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		100%		100%		1%	
		2 Pemeliharaan kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK dan Pos jaga pintu keluar		5 Lokasi		5 Lokasi		5 Lokasi		100%		100%		1%	
		3 Pelayanan Kegiatan Isidentil Pemerintah Kota Yogyakarta		7 Jenis		7 Jenis		7 Jenis		100%		100%		1%	
		4 Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		100%		1%	
		5 Pemeliharaan kebersihan rumah dinas Walikota dan Wakil walikota		2 Unit		2 Unit		2 unit		100%		100%		1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6 Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		2 Unit		2 Unit		2 Unit		100%		100%		1%	
		7 Pemeliharaan tanaman, taman dan penyapuan di lingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi perangkat daerah masing-masing		18 Lokasi taman, lokasi parkir, jalan		18 Lokasi Taman, Lokasi Parkir, Jalan		18 Lokasi Taman, Lokasi Parkir, Jalan		100%		100%		1%	
		8 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah		32 Buku		32 Buku		32 Buku		100%		100%		1%	
	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Pembinaan Persuratan Dinas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		9 Bagian	22.547.000	0 Bagian	-	9 Bagian	22.547.000	100%	22.547.000	100%	22.538.840	1%	99,96%
	Penatalaksanaan Persandian	1 jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah kota Yogyakarta		55 JKS	277.972.000	0 JKS	-	55 JKS	277.972.000	100%	277.972.000	100%	252.743.617	1%	90,92%
		2 Pengamanan Sinyal Frekuensi		12 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		100%		100%		1%	
		3 Forum komunikasi sandi Daerah se-DIY		1 Kali		0 Kali		1 Kali		100%		100%		1%	
		4 Pemeliharaan Peralatan Persandian		28 Unit		0 Unit		28 Unit		100%		100%		1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bagian P3ADK														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran		100%						10000%		10000%		1%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 - Materai 6000 yang tersedia 2 - Materai 3000 yang tersedia 3 - Pengiriman paket/dokumen						200 buah 300 buah 2 paket	2.300.000	100,00% 100,00% 100,00%	2.300.000	100,00% 100,00% 100,00%	2.292.040	1% 1% 1%	99,65%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 - STNK Kendaraan Roda 4 yang diperpanjang izinnya 2 - STNK Kendaraan Roda 4 yang diperpanjang izinnya						2 kendaraan 4 kendaraan	2.400.000	100,00% 100,00%	2.400.000	100,00% 100,00%	1.449.800	1% 1%	60,41%
	Penyediaan jasa Adminitrasi Keuangan	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP,SPM,SPJ, dan laporan akuntansi yang tersusun)						4 jenis	16.200.000	100,00%	16.200.000	100,00%	16.200.000	1%	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 - Jasa kebersihan kantor 2 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia						1 paket 10 jenis	40.390.000	100,00% 100,00%	40.390.000	100,00% 100,00%	34.915.990	1% 1%	86,45%
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Jasa perbaikan peralatan kerja						6 jenis	11.700.000	100,00%	11.700.000	100,00%	8.080.000	1%	69,06%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Alat tulis kantor yang tersedia						51 jenis	14.371.200	100,00%	14.371.200	100,00%	12.375.600	1%	86,11%
	Penyediaan Barang Cetaklan dan Penggandaan	1 - Jasa percetakan 2 - Jasa penggandaan						2 jenis 120000 lembar	19.800.000	100,00% 100,00%	19.800.000	100,00% 100,00%	16.365.760	1% 1%	82,66%
	Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia						8 jenis	2.312.500	100,00%	2.312.500	100,00%	1.485.000	1%	64,22%
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia						15 jenis	19.586.000	100,00% 100,00%	19.586.000	100,00% 100,00%	15.655.000	1% 1%	79,93%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Peralatan rumah tangga yang tersedia						4 jenis	2.060.000	100,00%	2.060.000	100,00%	1.853.250	1%	89,96%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundnag-	1 - Bahan bacaan,surat kabar - Peraturan perundang-undang						7 jenis	4.640.000	100,00%	4.640.000	100,00%	2.657.800	1%	
								5 jenis		100,00%		100,00%		1%	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 - Koordinasi 2 - Pegawai Tamu						44 kali	20.376.000	100,00%	20.376.000	100,00%	13.115.200	1%	64,37%
								21 orang		100,00%		100,00%		1%	
								22 kali		100,00%		100,00%		1%	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 - laporan hasil koordinasi dan konsultansi ke luar negri						15 laporan	502.800.000	100,00%	502.800.000	100,00%	478.138.388	1%	95,10%
								5 laporan		100,00%		100,00%		1%	
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1 Jumlah Tenaga Bantu						3 orang	72.124.000	100,00%	72.124.000	100,00%	68.409.848	1%	95%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatkan ketersediaan sarana dan aparatur							97.184.000	100,00%	97.184.000	100,00%	72.649.187	1%	74,75%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor /tempat						1 jenis	40.770.000	100,00%	40.770.000	100,00%	40.174.000	1%	99%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 - Roda 4 (empat) 2 - Roda 2(dua)						2 buah	56.414.000	100,00%	56.414.000	100,00%	32.475.187	1%	58%
								2 buah		100,00%		100,00%		1%	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur							15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%	7.100.000	1%	47,33%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal						10 kali	15.000.000	100,00%	15.000.000	100,00%		1%	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur							12.246.000	100,00%	12.246.000	100,00%	9.000.000	1%	73,49%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 - Dokumen perencanaan dan penganggaran : review renstra, renja, RKT RKA, DPA TAPKIN Yang tersusun						6 dokumen	12.246.000	100,00%	12.246.000	100,00%	9.000.000	1%	73,49%
		2 - Laporan kinerja SKPD : LAKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, profil yang tersusun						6 jenis		100,00%		100,00%		1%	
5	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan	ketersediaan data pendukung kebijakan perekonomian daerah							429.635.780	100,00%	429.635.780	100,00%	349.017.935	1%	81,24%
	Pengembangan Iklim Investasi	1 - Kajian/pendukung kebijakan perekonomian daerah						1 dokumen 1 dokumen		100,00% 100,00%		100,00% 100,00%		1% 1%	
		2 - Pelayanan informasi penanaman modal kota yogyakarta						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		3 - Update data perekonomian daerah						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		4 - Updating website investasi						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		5 - Informasi peluang usaha/sektor/bidang usaha unggulan						1 buku		100,00%		100,00%		1%	
		6 - Buku peluang investasi dan profil ekonomi kota yogyakarta						1buku		100,00%		100,00%		1%	
		7 - Bahan promosi investasi													
	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	1 terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah							485.485.000	100,00%	485.485.000	0,00%	400.157.180	1%	82,42%
		2 realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah	1 - Updating istem informasi							24 update	201.625.000	100,00%	201.625.000	100,00%	189.413.750	1%	93,94%
	2 - Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya							1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	3 - Updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id							24 update		100,00%		100,00%		1%	
	4 - Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah							1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	5 - Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun							1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	6 - Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan							1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
Pengembangan Kerjasama Daerah	1 - Kajian/Telaah Rencana Kerjasama Daerah							50 kajian/telaah	283.860.000	100,00%	283.860.000	100,00%	210.743.430	1%	74,24%
	2 - Penawaran Kerjasama Daerah							4 penawaran		100,00%		100,00%		1%	
	3 - Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah							50 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	4 - Jumlah Dokumen Kerjasama D yang dibuat/dicatatkan di notaris daerah							10 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	5 - Koordinasi Kerjasama Daerah APEKSI,UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC							15 koordinasi		100,00%		100,00%		1%	
	6 - Pembayaran Iuran Keanggotaan P EKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi							5 iuran		100,00%		100,00%		1%	
Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 tersedianya data realisasi pendapatan asli daerah								990.362.000	100,00%	990.362.000	100,00%	944.175.675	1%	
Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 - Database Realisasi dan Potensi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah							1 database	540.366.000	100,00%	540.366.000	100,00%	516.890.900	1%	95,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2 - Jumlah Instansi Pemungut Yang Telah Dilakukan Pembinaan						24 instansi		100,00%		100,00%		1%	
		3 - Rencana Target PAD						2 rencana		100,00%		100,00%		1%	
		4 - Studi/kajian retribusi						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		5 - Studi/Kajian pajak						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah	1 - Data Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan BULD						1 database	247.876.000	100,00%	247.876.000	100,00%	237.842.675	1%	95,95%
		2 - Bahan Pendukung Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan BLUD						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		3 - Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah dan BLUD						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		4 - Rencana target Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah						2 rencana		100,00%		100,00%		1%	
		5 - Rancangan Kebijakan Mengenai Penetapan Tarif dan Optimalisasi Aset dan BLUD						2 raperwal/raperda		100,00%		100,00%		1%	
		6 - Kajian Optimalisasi Aset Daerah/BLUD						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	Pembinaan BUMD	1 - Data optimalisasi BUMD						1 dokumen	202.120.000	100,00%	202.120.000	100,00%	189.442.100	1%	93,73%
		2 - Bahan pendukung kebijakan optimalisasi pendapat BUMD						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		3 - Evaluasi dan monitoring optimalisasi pendapat BUMD						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		4 - Rancangan Kebijakan mengenai BUMD						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		- Kajian optimalisasi BUMD						1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bagian Dalbang														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%		108,5%				100%	507.376.044	100%	434.518.409	1%	95,64%
	Pelayanan Jasa Surat Menyurat			600 Buah 80 Buah		400 Buah				500 buah 80 buah	1.500.000 480.000	500 buah 80 buah	1.500.000 480.000	1% 1%	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional Dinas			29 Unit		5 Unit 12 Bulan				6 unit	2.150.000	6 unit	1.343.000	1%	62,47%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		120 Laporan		12 Bulan				24 Laporan	12.750.000	24 laporan	12.600.000	1%	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyedia jasa kebersihan		90 Jenis 3.564 m2 60 Bulan		12 Bulan				18 Jenis	29.502.500	18 jenis	28.686.400	1%	62,47%
	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		173 Unit		82 Unit 12 Bulan				49 Unit 56 Jenis	16.910.000 17.936.450	37 unit 56 jenis	8.447.500 17.584.000	75,51% 1%	49,96% 98,04%
	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya Kegiatan penyediaan ATK		270 Jenis		12 Bulan				8.870 Lembar	43.528.750	175.000	21.667.365	1%	49,78%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		750 buku		12 Bulan				152 Buku					
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi		30 Jenis		10 Jenis 12 Bulan				6 jenis 12 Bulan	1.330.000	2 jenis 12 bulan	697.500	0%	52,44%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan		147 jenis		38 Jenis 12 Bulan				34 Jenis	126.608.000	34 jenis	120.413.300	1%	95,11%
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga		21 Jenis 72 Buah 60 Bulan		3 Jenis				15 Jenis	13.022.500	15 jenis	11.610.000	1%	89,29%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang		110 Buku 20 Jenis 60 Bulan		57 Buku 5 Jenis 12 Bulan				20 buku 5 Jenis 12 bulan	7.140.000	20 buku 5 jenis 12 bulan	5.431.000	1% 1%	77,74% 100,00%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman		1.639 Kali		11 Bulan				230 kali	22.745.000	245 kali	16.855.200	1%	74,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		128 Kali		12 Bulan				28 kali	108.300.000	24 kali	84.190.300	1%	77,74%
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan		-		-				13 kali 7 orang	103.492.844	13 kali 7 orang	103.492.844	1%	100,00%
2	Program Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%		100%				-	93.997.000		47.421.551		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung	Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Kantor/Tempat		5 Unit		1 Unit				1 unit	48.015.000	1 unit	47.421.551	1%	98,76%
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		141 Kali 59 Buah 14.558 Liter		12 Bulan				24 kali 14 buah 3.072 liter	45.982.000	7 kali 24 buah 1.768 liter			
3	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan													
	Bimbingan Teknis Pelatihan Perundang-Undangan	Frekuensi bimbingan teknis yang diikuti													
4	Program peningkatan Pengembangan Sistem laporan Capaian Kinerja	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD													
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja, dokumen perencanaan								4 laporan		4 laporan		4 Laporan	100,00%
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/ output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan		6%		7,50%				8%	1.062.023.428	6,68%	982.659.778	1%	
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Kegiatan	1 Terinventarisasinya output belanja modal 2 Pengumuman paket pekerjaan secara manual dan elektronik									107.609.000		98.679.000		91,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3 Pengumuman paket pengadaan		500 Buku		100 Buku				100 buku		100 buku		1%	
		4 Inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik		240 SKPD		48 SKPD				48SKPD		48 SKPD		1%	
		5 Tersusunnya berita acara penyerahan output kegiatan		240 SKPD		48 SKPD				48 SKPD		48 SKPD		1%	
		6 Pengendalian Administrasi		10 Laporan		2 Laporan				2 Lpaoran		2 Laporan		0%	
		7 Rencana Umum Pengadaan (RUP)		10 Kali		2 Kali				2 Kali		2 Kali		1%	
		8 Pembekalan PPKom		180 Peserta		-				45 Peserta				1%	
		9 Sosialisasi Penyusunan RUP		4 Kali		-				1 kali		1 kali		1%	
	Penilaian dan Fasilitas Penyedia Barang/ Jasa	1 Rapor hasil penilaian penyedia barang/ jasa		300 Paket pekerjaan		357 Paket Pekerjaan				600 Paket	182.851.000	525 paket	154.487.500	1%	84,49%
		2 laporan penyelesaian permasalahan PBJ		10 Dokumen		11 Dokumen									
		3 Laporan pelaksanaan pembinaan PBJ		10 Laporan		2 Laporan				2 laporan		2 laporan		1%	
		4 Laporan Penyelenggaraan forum komunikasi		5 laporan		1 Laporan				1 laporan		2 laporan		2%	
		5 Ekspose hasil penilaian PBJ		5 Laporan		1 Laporan				1 laporan		1 laporan		1%	
	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	1 Penyempurnaan Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD									375.031.500		365.538.750		97,47%
		2 Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/ jasa pemerintah secara elektronik													
		3 Penyempurnaan petunjuk lebih lanjut pengadaan barang/ jasa pemerintah													
		4 Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan/ penyusunan juklak/ juknis		11 Dokumen		3 Dokumen				2 dokumen		2 dokumen		1%	
		5 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya		5 Laporan		1 Laporan				1 laporan		1 laporan		1%	
		6 Tersusunnya buku DRP		5 Dokumen		1 Dokumen				1 dokumen		1 dokumen		1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7 Penyusunan SPP LPSE dan Penyempurnaan SOP ULP		2 Dokumen		2 Dokumen				180orang		216 orang		1%	
		8 Sosialisasi Peraturan terkait pedoman		900 Orang		180 Orang				1 dokumen		1 dokumen		1%	
		9 kajian Akademis Raperda		1 Dokumen		-									
	Pengendalian Operasional	1 Laporan pelaksanaan kegiatan		60 Laporan		12 Laporan				12 laporan	396.531.928	12 laporan	363.954.523	1%	91,78%
		2 Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan		130 Laporan		20 Laporan				20 laporan		20 laporan		1%	
		3 Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan		20 Laporan		4 Laporan				4 laporan		4 laporan		1%	
		4 Inventarisasi dokumen		3.000 Dokumen		60 Dokumen				dokumen		32 dokumen		1%	
		5 Laporan hasil pengendalian		100 Laporan		39 Laporan				20 laporan		24 laporan		1%	
		6 Laporan hasil		750 Laporan		150 Laporan				150 laporan		158 laporan		1%	
		7 Laporan hasil pengendalian kegiatan		250 Laporan		53 Laporan				50 laporan		50 laporan		1%	
		8 Pengembangan dan		192 SKPD		-				48 skpd		48 skpd		1%	
		9 Laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan		8 Laporan		-				2 laporan		2 laporan		1%	
6	Program Pelayanan Pengadaan Barang/ jasa	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi		100%		100%					1.140.458.838		1.054.350.251		92,45%
	Operasional LPSE	1 pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui		10 Laporan		2 Laporan				2 laporan	315.707.928	2 laporan	298.210.608	1%	94,46%
		2 Training aplikasi LPSE (penyedia/non penyedia)		835 Peserta		246 Peserta				17 kali		17 kali		1%	
		3 Pendamping pengguna sistem aplikasi SPSE		10 Laporan		2 LAporan				2 laporan		2 laporan		1%	
		4 Verifikasi berkas		250 PBJ		130 PBJ				100 PBJ		100 PBJ		1%	
		5 Agregasi data penyedia (ADP)/ lelang		5 Laporan		1 Laporan				1 laporan		1 laporan		1%	
		6 Pengendalian SPSE		60 Laporan		12 Laporan				12 laporan		12 laporan		1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7 Investigasi penyedia barang/ jasa melalui e-Procurement (berkas)													
		8 Evaluasi LPSE/ IKM		4 Laporan		-				1 laporan		1 laporan		1%	
	Operasional ULP	1 Rekrutmen anggota pokja pengadaan									824.750.910		756.139.643		91,68%
		2 evaluasi pelaksanaan ULP dan pembekalan anggota pokja													
		3 terselenggaranya unit layanan pengadaan barang/jasa ULP		5 Laporan		1 laporan				1 laporan		1 laporan		1%	
		4 Penyempurnaan pedoman		5 Dokumen		1 Dokumen				0 dokumen		0 dokumen		0%	
		5 Rekrutmen dan pembekalan anggota pokja pengadaan		225 Orang		45 orang				45 orang		50 orang		1%	
		6 Tersusunnya harga satuan		20 Laporan		4 Laporan				1 laporan		1 laporan		1%	
		7 Tersediaanya tim teknis pendamping ULP		5 Laporan		1 Laporan				1 laporan		1 laporan		1%	
		8 Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan dan sanggah banding pada proses pengadaan barang/ jasa		20 Laporan		4 Laporan				1 laporan		1 laporan		1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bagian Organisasi														
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) / (jumlah kegiatan) x 100%	100%	2.072.905.940	100%	1.518.913.451	100%	412.520.460	100,00%	412.520.462	100,00%	396.443.568	100%	96,10%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 meterai 6.000 yang tersedia 2 meterai 3.000 yang tersedia 3 Jasa Pengiriman/Paket		650 buah 1955 buah 210 kali	13.146.000	515 buah 1565 buah 170 kali	8.994.124	135 buah 490 buah 40 kali	3.280.000	100,00% 100,00% 100,00%	3.280.000	100,00% 100,00% 40,00%	2.621.020	100% 100% 40%	79,90%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Komputer 2 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Komputer 3 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Komputer 4 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Komputer 5 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Komputer 6 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Komputer		6 komputer/ laptop 2 mesin ketik 7 AC 5 kipas angin 6 printer 1 mesin fax	13.025.000	4 komputer/ laptop 2 mesin ketik 4 AC 0 kipas angin 0 printer 0 mesin fax	6.432.500	6 komputer/ laptop 2 mesin ketik 7 AC 5 kipas angin 6 printer 1 mesin fax	4.125.000	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	4.125.000	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	3.135.000	100% 100% 100% 100% 100% 0%	76,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya 2 STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya		2 unit 3 unit	7.150.000	1 unit 3 unit	4.024.000	2 unit 3 unit	2.000.000	100,00% 100,00%	2.000.000	100,00% 100,00%	1.586.300	100% 100%	79,31%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun		4 jenis	105.904.580	4 jenis	89.104.580	4 jenis	18.600.000	100,00%	18.600.000	100,00%	18.600.000	100%	100,00%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		26 Jenis	50.829.000	26 Jenis	30.817.096	25 Jenis	3.733.050	100,00%	3.733.050	100,00%	3.477.250	100%	93,14%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Alat Tulis Kantor yang tersedia		61 Jenis	81.199.814	58 Jenis	62.331.100	61 Jenis	21.023.475	100,00%	21.023.475	100,00%	20.575.375	100%	97,86%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jasa Percetakan		4 jenis	283.016.000	0 jenis	179.883.275	2 jenis	70.142.500	100,00%	70.142.500	100,00%	63.997.680	100%	91,23%
		2 Jasa Penggandaan		1790034 lembar		1365110 lembar		405962 lembar		100,00%					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		9 Jenis	11.268.775	9 Jenis	7.200.900	9 Jenis	3.839.525	100,00%	3.839.525	100,00%	3.749.025	100%	97,64%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis Kebutuhan bahan komputer		18 jenis	145.192.750	14 jenis	95.058.900	11 jenis	39.350.000	100,00%	39.350.000	100,00%	36.987.549	100%	93,99%
		2 Jenis Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga		19 jenis		19 jenis		8 jenis		100,00%					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia		2 surat kabar	35.550.000	2 surat kabar	22.864.500	2 surat kabar	4.640.000	100,00%	4.640.000	100,00%	4.104.500	100%	88,45%
		2 Buku/Peraturan Perundang-undangan yang tersedia		15 buku		88 buku		8 buku		100,00%					
	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Makan dan minum tersedia a. Koordinasi		39 kali	80.384.500	23 kali	43.062.750	33 kali	20.892.000	100,00%	20.892.000	100,00%	18.672.000	100%	89,37%
		2 makan dan minum tersedia b. Pegawai		23 orang		20 orang		21 orang		100,00%					
		3 Makan dan minum tersedia c. Tamu Dinas		28 kali		21 kali		22 kali		100,00%					
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah		162 laporan	1.032.370.900	170 laporan	810.783.411	16 laporan	150.900.000	100,00%	150.900.000	100,00%	149.088.528	100%	98,79%
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1 Jasa Tenaga Bantuan		3 orang	213.868.615	3 orang	158.356.307	3 orang	69.994.900	100,00%	69.994.900	100,00%	69.849.327	100%	99,79%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah kegiatan)x100%	100%	248.371.506	100%	174.081.655	100%	73.290.010	100,00%	73.290.012	100,00%	58.984.164	1%	80,48%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor.		1 unit	82.275.000	1 unit	54.475.000	1 unit	26.815.000	100,00%	26.815.000	100,00%	26.776.000	1%	99,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)		2 unit	166.096.500	1 unit	119.606.647	2 unit	46.475.000	100,00%	46.475.000	100,00%	32.208.150	1% 1%	69,30%
		2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)		3 unit		3 unit		3 unit		100,00%		100,00%		1%	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai dengan kebutuhan)/(jumlah kegiatan)x100%	100%	118.500.000	100%	74.750.000	100%	13.500.000	100,00%	13.500.000	25,00%	2.750.000	0%	20,37%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1 Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis, kursus dan pelatihan		21 orang	118.500.000	6 orang	74.750.000	3 orang	13.500.000	100,00%	13.500.000	25,00%	2.750.000	0%	20,37%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	(jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai dengan kebutuhan)/(jumlah output kegiatan yang direncanakan)x100%	100%	50.380.000	100%	33.753.805	100%	9.656.000	100,00%	9.656.000	100,00%	9.045.310	1%	93,67%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : review renstra, Renja,RKT,DPA, Tapkin yang tersusun		6 dokumen	50.380.000	6 dokumen	33.753.805	6 dokumen	9.656.000	100,00%	9.656.000	100,00%	9.045.310	1%	93,67%
		2 Laporan kinerja SKPD : Lakip, laporan keuangan dan fisik, SPM,IKM,SPIP.Profil Organisasi yang tersusun.		6 jenis laporan		6 jenis laporan		6 jenis laporan		100,00%		100,00%		1%	
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dijabat	(realisasi organisasi perangkat daerah yang dijabat/rencana organisasi perangkat daerah yang akan dijabat)x100%	100%	9.023.858.508	100%	5.629.261.365	100%	3.086.700.870	100,00%	3.086.700.874	100,00%	2.743.093.927	1%	88,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	realisasi organisasi perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya/rencana organisasi perangkat daerah yang akan dievaluasi kelembagaannya x 100%	100%		100%		100%		100,00%		100,00%		1%	
		jumlah tatalaksana/mechanisme kerja yang bersifat umum / lintas SKPD	realisasi jumlah tatalaksana/rencana mekanisme kerja yang dihasilkan yang bersifat umum/lintas SKPD /jumlah tatalaksana / mekanisme kerja yang akan dihasilkan yang bersifat umum /lintas SKPD x 100%	100%		100%		100%		100,00%		100,00%		1%	
		jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM	realisasi IKM yang telah dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah/rencana IKM yang seharusnya ada x 100%	100%		100%		100%		100,00%		100,00%		1%	
		jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan	realisasi jumlah organisasi perangkat daerah pelayanan yang terfasilitasi standar pelayanan /jumlah organisasi perangkat daerah pelayanan x 100%	100%		98%		100%		100,00%		100,00%		1%	
		jumlah organisasi perangkat daerah yang mencapai target SPM	realisasi jumlah SKPD yang mampu mencapai SPM yang telah ditetapkan pusat/jumlah SKPD pengampu SPM x 100%	95%		90%		95%		95,00%		95,00%		1%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Pelaksanaan Analisa Jabatan	1 Pelaksanaan Anjab Komprehensif		15 Pasar	1.830.470.250	14 Pasar	1.303.126.120	32 Pasar	292.442.500	100,00%	292.442.500	100,00%	262.791.210	1%	89,86%	
		2 Pelaksanaan Evaluasi Analisa Jabatan		48 SKPD/Unit Kerja		45 SKPD/Unit Kerja		48 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%		
		3 Evaluasi Analisa Jabatan Fungsional Tertentu		50 Jabatan fungsional tertentu		40 Jabatan fungsional tertentu		20 Jabatan fungsional tertentu		100,00%		100,00%		1%		
		4 Evaluasi Penyusunan Informasi Jabatan		20 SKPD/Unit Kerja		37 SKPD/Unit Kerja		10 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%		
		5 Workshop Anjab		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		1%		
		6 Evaluasi Penyusunan Informasi Jabatan Fungsional Umum		25 SKPD/Unit Kerja		39 SKPD/Unit Kerja		13 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%		
		7 Anjab Guru SMP		16 UPT SMP		0 UPT SMP		16 UPT SMP		100,00%		100,00%		1%		
		8 Penyusunan Kepwal Hasil Analisis Jabatan		48 SKPD/Unit Kerja		48 SKPD/Unit Kerja		48 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%		
	Pengembangan Pelayanan Publik	1 Pembinaan Pelayanan Publik		1 dokumen laporan Peny.PP	1 dokumen laporan Peny.PP	1.919.502.625	1 dokumen laporan Peny.PP	1.285.901.944	1 dokumen laporan Peny.PP	493.414.500	100,00%	493.414.500	100,00%	433.970.950	1%	87,95%
		2 Penilaian Kinerja Pelayanan Publik		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		1%			
		3 Pendampingan Penyusunan SPP		24 kelurahan	23 kelurahan		35 kelurahan		100,00%		100,00%		1%			
		4 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM		2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM		2 laporan pencapaian SPM		100,00%		100,00%		1%			
		5 Pendampingan Penerapan SMM		4 SKPD/Unit Kerja	2 SKPD/Unit Kerja		2 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%			
		6 Sertifikasi ISO		2 SKPD/Unit Kerja	2 SKPD/Unit Kerja		1 SKPD/Unit Kerja		100,00%		20,00%		1%			
		7 Monev Kepatuhan Terhadap Perda No 7 Tahun 2011		15 SKPD/Unit Kerja	0 SKPD/Unit Kerja		15 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%			
8 Persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		5 SKPD/Unit Kerja	5 SKPD/Unit Kerja	5 SKPD/Unit Kerja	100,00%	100,00%	1%									
9 Evaluasi Pelayanan Perizinan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	1%									
10 Penilaian SKPD/Unit Kerja yang mengajukan PPK-BLUD		1 unit kerja	0 unit kerja	1 unit kerja	100,00%	100,00%	1%									
11 Evaluasi dan Pengembangan PPK-BLUD		1 dokumen laporan evaluasi	1 dokumen laporan evaluasi	1 dokumen laporan evaluasi	100,00%	100,00%	1%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat	1 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta.		1 Dokumen	243.150.000	1 Dokumen	227.053.000	1 Dokumen	228.480.000	100,00%	228.480.000	100,00%	225.192.000	1%	98,56%
		2 Survey Pengaduan Masyarakat		2 SKPD		1 SKPD		2 SKPD		100,00%		100,00%		1%	
		3 Pengukuran SKM Utilitas Kota		6 Utilitas kota		0 Utilitas kota		6 Utilitas kota		100,00%		100,00%		1%	
	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Evaluasi Kelembagaan		1 Dokumen	2.848.827.100	1 Dokumen	2.140.560.035	1 Dokumen	994.270.900	100,00%	994.270.900	100,00%	870.805.453	1%	87,58%
		2 Evaluasi Rincian Tugas		49 SKPD/Unit Kerja		49 SKPD/Unit Kerja		49 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%	
		3 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		1%	
		4 Kajian Kelembagaan		5 dokumen kajian		4 dokumen kajian		2 dokumen kajian		100,00%		100,00%		1%	
		5 Penyusunan Pedoman Kelembagaan		1 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		1%	
		6 Bimtek Evaluasi Kelembagaan Struktural/RB		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0%	
		7 Evaluasi Kinerja Organisasi melalui SPEKOP		1 dokumen laporan		1 dokumen laporan		1 dokumen laporan		100,00%		100,00%		1%	
		8 Penyusunan Kelembagaan Perangkat Daerah PP 18 Tahun 2016		0 organisasi perangkat daerah		0 organisasi perangkat daerah		52 organisasi perangkat daerah		100,00%		20,00%		0%	
		9 Penyusunan draft perwal tugas pokok dan fungsi SKPD		0 draf perwal SKPD		0 draf perwal SKPD		41 draf perwal SKPD		100,00%		30,00%		0%	
Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	1 Penyusunan Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah		17 draf perwal/ Kepwal	1.116.562.365	75 draf perwal/ Kepwal	672.620.250	3 draf perwal/ Kepwal	188.881.000	100,00%	188.881.000	100,00%	146.307.100	1%	77,45%	
	2 Penyelenggaraan Forkompan Tingkat Propinsi dan Kota		9 kali		7 kali		2 kali		100,00%		100,00%		1%		
	3 Pendampingan Penyusunan tatalaksana		12 SKPD		0 SKPD		10 SKPD		100,00%		100,00%		1%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4 Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan		30 kelurahan		15 kelurahan		15 kelurahan		100,00%		100,00%		1%	
		5 Pembinaan SKPD/Unit Kerja menuju WBK/WBBM		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		6 Pengembangan Budaya Kerja		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		1%	
		7 Monitoring dan Evaluasi SOP		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan	1 Penyusunan Kamus Jabatan		1 buku kamus jabatan	232.491.000	0 buku kamus jabatan	0	1 buku kamus jabatan	217.423.000	100,00%	217.423.000	100,00%	182.221.000	1%	83,80%
		2 Evaluasi Penataan SIM Analisa Jabatan.		48 SKPD/Unit Kerja		0 SKPD/Unit Kerja		48 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%	
		3 Penyusunan Standar Waktu Kerja Puskesmas		18 puskesmas		0 puskesmas		18 puskesmas		100,00%		100,00%		1%	
		4 Penyusunan Resiko Jabatan		45 kelurahan		0 kelurahan		45 kelurahan		100,00%		100,00%		1%	
		5 Penataan Nama Jabatan		48 SKPD/Unit Kerja		0 SKPD/Unit Kerja		48 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%	
		6 Penyusunan Kepwal Pengembangan Hasil Anjab		3 kepwal		0 kepwal		3 kepwal		100,00%		100,00%		1%	
		7 Penataan Kompetensi Jabatan.		48 SKPD/Unit Kerja		0 SKPD/Unit Kerja		48 SKPD/Unit Kerja		100,00%		100,00%		1%	
	Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa		1 Dokumen	403.976.950	0 Dokumen	0	1 Dokumen	417.414.950	100,00%	417.414.950	100,00%	410.935.186	1%	98,44%
		2 Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		1%	
	Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	1 Monitoring dan evaluasi RB		8 Area perubahan	428.878.200	0 Area perubahan	0	8 Area perubahan	254.374.000	100,00%	254.374.000	100,00%	210.871.000	1%	82,89%
		2 Workshop Reformasi Birokrasi		3 kali		0 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0%	
		3 Pembinaan Inovasi Daerah		1 dokumen laporan		1 dokumen laporan		1 dokumen laporan		100,00%		100,00%		1%	
		4 Pameran dan Festival Inovasi		1 laporan		1 laporan		0 laporan		0,00%		0,00%		0%	
		5 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		1%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

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.

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

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN 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 (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			7,74%	0,44%	2,15%	2,11%			2,15%	2,11%	
3	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			86,1	87,2	88,3	89,4			88,3	89,4	
4	Indeks Pelayanan publik			79,75	80	80,25	80,5			80,25	80,5	

Renja Setda 2018 disusun dan ditetapkan pada saat kegiatan tahun 2017 masih berjalan, oleh karena itu realisasi capaian sasaran tahun 2017 dan 2018 belum bisa dihitung.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

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 60 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2016, 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. penyusunan kebijakan Daerah;
2. 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 2.3.

Tabel 2.3
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
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

1	2	3	4	5	6
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 keprotokol an	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan dan pimpinan dan aturan-aturan keprotokol an	Pelayanan kedinasan dan keprotokol an 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 keprotokol an, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokol an	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokol an
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
7. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban 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 Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan		

1	2	3	4	5	6
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.
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	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 	Ketidakjelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tidak berimbangnya anggaran dengan permohonan fasilitasi

		Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat			
--	--	---	--	--	--

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

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi teknis 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 2.4.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
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 (Rp.000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Tapem					5.106.278					5.106.278	
1	Program Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	562.560	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	562.560	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 2 makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota 3 makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 4 makan dan minum yang tersedia untuk tamu 5 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 6 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	22 kali 10 kali 16 orang 5 kali 21 laporan 5 laporan	337.304	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 2 makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota 3 makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 4 makan dan minum yang tersedia untuk tamu 5 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	22 kali 10 kali 16 orang 5 kali 21 laporan	337.304	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 - Penyediaan materai 6000 2 - Penyediaan materai 3000 3 - STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang 4 - STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang 5 - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 - Pemeliharaan gedung pemerintah 7 - Jasa perbaikan peralatan kerja 8 - Alat Tulis Kantor yang tersedia 9 - Bantuan komunikasi kepala 10 Penyediaan barang cetakan 11 Penyediaan barang penggandaan 12 - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	457 buah 599 buah 2 unit 4 unit 8 jenis 5 jenis 6 jenis 33 jenis 12 bulan 3 jenis 80.000 lembar 7 jenis	153.198	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 - Penyediaan materai 6000 2 - Penyediaan materai 3000 3 - STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang 4 - STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang 5 - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 - Pemeliharaan gedung pemerintah 7 - Jasa perbaikan peralatan kerja 8 - Alat Tulis Kantor yang tersedia 9 - Bantuan komunikasi kepala 10 - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	457 buah 599 buah 2 unit 4 unit 8 jenis 5 jenis 6 jenis 33 jenis 12 bulan 7 jenis 80.000 lembar & 3 jenis	153.198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan laporan akuntansi yang tersusun 2 - Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 3 - Jasa Tenaga bantuan 4 Jasa pengelola kearsipan	4 jenis 18 dokumen 2 orang 1 orang	72.057	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 - Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan laporan akuntansi yang tersusun 2 - Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 3 - Jasa Tenaga bantuan 4 Petugas Arsip	4 jenis 18 dokumen 2 orang 1 orang	72.057	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			100%	62.123	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	62.123	
2.1	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 unit 3 unit	62.123	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 unit 3 unit	62.123	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			100%	37.300	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	37.300	
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 2 Laporan Kinerja SKPD,Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen 5 jenis laporan	37.300	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 2 Laporan Kinerja SKPD,Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen 5 jenis laporan	37.300	
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Kota Yk	Ketepatan waktu penyusunan laporan	100%	4.444.295	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Kota Yk	Ketepatan Waktu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	4.444.295	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		1 Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya 2 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA.2017 3 Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017 4 ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016 5 Jumlah anggota FORPRI yang difasilitasi 6 Buku toponimi 7 Jumlah pathok batas antar kota antar kabupaten yang terpelihara 8 Jumlah peta administrasi kelurahan yang tercetak 9 Jumlah papan batas wilayah yang terpelihara	4 buku, 600 eksp 1 dokumen 1 buku, 65 eksp 1 dokumen 6 orang 25 eksemplar 50 buah 22 kelurahan 15 buah	747.436	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		1 Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya 2 Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017 3 ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016 4 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA.2017 5 Fasilitasi Forpi 6 Tersusunnya Buku toponimi 7 Pemeliharaan Pathok batas antar kota dan Kabupaten 8 Pembuatan Peta Administrasi Kelurahan 9 Pemeliharaan Papan Batas Wilayah	4 buku, 600 eksp 1 buku, 65 eksp 1 dokumen	747.436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan		1 Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda 2 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 3 Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat 5 Frekuensi sosialisasi Perwal Pelimpahan Kewenangan 6 Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan 7 Frekuensi bimbingan teknis Pendampingan Teknis pelimpahan Kewenangan 8 .Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta 9 Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta 10 Frekuensi rakor camat dan lurah 11 SIM Pelayanan kecamatan dan kelurahan yang di upgrade 12 Laporan evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta 13 frekuensi pelepasan, pengenalan kepengurusan lembaga RT, RW, dan LPMK se-Kota Yogyakarta 14 Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW masa bakti 2018-2021	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 kali 1 dok 1 kali 2 buku 1 dok 12 kali 1 SIM 1 laporan 1 kali 1 kali	3.170.762	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan		1 Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda 2 Dokumen Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 3 Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah 4 Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat 5 Frekuensi sosialisasi Perwal Pelimpahan Kewenangan 6 Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan 7 Frekuensi bimbingan teknis Pendampingan Teknis pelimpahan Kewenangan 8 .Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta 9 Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta 10 SIM Pelayanan kecamatan dan kelurahan yang di upgrade 11 Laporan evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta 12 frekuensi pelepasan, pengenalan kepengurusan lembaga RT, RW, dan LPMK se-Kota Yogyakarta 13 Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW masa bakti 2018-2021 14 Frekuensi rakor camat dan lurah dengan SKPD / Instansi 15 Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 kali 1 dok 1 kali 2 buku 1 dok 1 SIM 1 laporan 1 kali 1 kali	3.170.762	
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat		1 Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji 2 Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan 3 Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan 4 Dokumen perumusan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	526.097	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat		1 Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji 2 Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan 3 Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	526.097	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bagian Hukum												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.812.864 534.676	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.812.864 534.676		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 orang	359.006	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 orang	359.006		
			2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	12 kali					2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi		12 kali	
			3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu dinas	14 kali					3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu dinas		14 kali	
			4 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	34 laporan					4 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah		34 laporan	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	96.492	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	96.492		
			2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis					2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		3 jenis	
			3 Materai 6000 yang tersedia	200 buah					3 Materai 6000 yang tersedia		200 buah	
			4 Materai 3000 yang tersedia	300 buah					4 Materai 3000 yang tersedia		300 buah	
			5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		17 jenis	
			6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis					6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		5 jenis	
			7 Peralatan rumah tangga	3 jenis					7 Peralatan rumah tangga		3 jenis	
			8 Bantuan Komunikasi	12 bulan					8 Bantuan Komunikasi		12 bulan	
			9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar					9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		2 surat kabar	
			10 STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit					10 STNK Roda 2 yang terbayar		4 unit	
			11 STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit					11 STNK Roda 4 yang terbayar		2 unit	
			12 Jasa percetakan	1 jenis					12 Jasa percetakan		1 jenis	
			13 jasa Penggandaan	2 jenis					13 jasa Penggandaan		2 jenis	
			14 pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali					14 pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		10 kali	
			15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku					15 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia		14 buku	
									16 pengadaan komputer/laptop/printer		6 buah	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun	4 jenis	79.178	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun	4 jenis	79.178		
			2 Jasa Tenaga Bantuan	2 orang					2 Jasa Tenaga Bantuan		2 orang	
			3 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	15 dokumen ASN					3 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola		15 dokumen ASN	
			4 Jasa Pengelola Arsip	1 orang								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	45.200	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	45.200	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit	45.200	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit	45.200	
			2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit				2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit		
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	18.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	18.000	
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 frekuensi bintek yang diikuti	5 kali	18.000	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 frekuensi bintek yang diikuti	5 kali	18.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	41.464	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	41.464	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA	6 dokumen	41.464	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA	6 dokumen	41.464	
			2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen				2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen		
5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Kec. UH	1 Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan	60 produk hukum	3.173.525	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Kec. UH	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	3.173.525	
			2 Jumlah Perda/Perwal yang Tersusun	8 Raperda & 40 Perwal							
			3 Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK	8 perkara/sengketa							
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		1 Draft Raperda	8 Raperda	1.445.660	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan		1 Draft Raperda	8 Raperda	1.445.660	
			2 Naskah paripurna Raperda	8 Naskah				2 Perwal	40 perwal		
			3 Perwal	40 perwal				3 Kepwal	400 kepwal		
			4 Kepwal	400 kepwal				4 Publikasi Raperda ke media cetak	3 raperda		
			5 Analisis perwal	7 Perwal				5 Naskah Akademik Raperda	3 Naskah Akademik		
			6 Publikasi Raperda ke media cetak	3 raperda							
			7 Naskah Akademik Raperda	4 Naskah Akademik							
5.2	Layanan Bantuan Hukum		1 Perkara/sengketa yang ditangani	8 perkara	1.018.740	Layanan Bantuan Hukum		1 Perkara/sengketa yang ditangani	8 perkara	1.018.740	
			2 konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan				2 konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan		
			3 Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai Ham yang terharmonisasi	3 Raperda, 3 Raperwal				3 Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai Ham yang terharmonisasi	3 Raperda, 3 Raperwal		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah		1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN	11 Bulan	709.125	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah		1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN	11 Bulan	709.125	
			2 Database Produk Hukum Pemkot Yk	1 program database				2 Database Produk Hukum Pemkot Yk	1 program database		
			3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 buku				3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 buku		
			4 Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina	14 kecamatan				4 Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina	14 kecamatan		
			5 Dokumen inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum	1 dokumen				5 Buku Saku Peraturan	3.300 buku		
			6 Buku Saku Peraturan	3300 buku				6 Website Hukum yang dikelola	1 website		
			7 Website Hukum yang dikelola	1 website				7 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 kecamatan		
			8 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 kecamatan				8 Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	6 kali sosialisasi		
			9 Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	6 kali sosialisasi				9 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali penyuluhan hukum		
			10 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali penyuluhan hukum							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Protokol										3.713.788	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.363.755	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.363.755	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Koordinasi dan konsultasi luar daerah 2 Makan dan minum pegawai	50 kali 41 orang	454.144	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Koordinasi dan konsultasi luar daerah 2 Makan dan minum pegawai	50 kali 41 orang	454.144	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yng tersedia 2 Materai 6000 3 Materai 3000 4 Perangko 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 7 Peralatan rumah tangga yang tersedia 8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 9 jasa Pengiriman 10 STNK roda 4 yang terbayar 11 STNK roda 2 yang terbayar 12 Cetak 13 Penggandaan 14 Jilid 15 Sewa mesin fotokopi 16 Kelengkapan Pakaian dinas walikota dan wakil walikota 17 Servis HT 18 Bantuan komunikasi 19 Belanja modal	70 jenis 650 buah 1000 buah 70 buah 17 jenis 9 jenis 5 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 3.695 eks dan 26 box 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 10 kali 12 bulan 8 jenis	620.109	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yng tersedia 2 Materai 6000 3 Materai 3000 4 Perangko 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 7 Peralatan rumah tangga yang tersedia 8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 9 jasa Pengiriman 10 STNK roda 4 yang terbayar 11 STNK roda 2 yang terbayar 12 Penggandaan 13 Jilid 14 Sewa mesin fotokopi 15 Kelengkapan Pakaian dinas walikota dan wakil walikota 16 Servis HT 17 Bantuan komunikasi 18 Belanja modal 19 Cetak keperluan acara 20 Cetak kartu nama	70 jenis 650 buah 1000 buah 70 buah 17 jenis 9 jenis 5 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 10 kali 12 bulan 8 jenis	620.109	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 3 Jasa Pengelola Arsip 4 Jasa Tenaga Bantuan	4 jenis 41 dokumen ASN 1 orang 9 orang	289.503	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola 3 Jasa Pengelola Arsip 4 Jasa Tenaga Bantuan	4 jenis 41 dokumen ASN 1 orang 9 orang	289.503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	342.694	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	342.694	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4(empat)	14 unit	342.694	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4(empat)	14 unit	342.694	
			2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2(dua)	8 unit				2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2(dua)	8 unit		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	44.220	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	44.220	
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	44.220	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	44.220	
			2 Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM)	4 dokumen				2 Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM)	4 dokumen		
4	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kec. UH	Persentase Pimpinan dan Tamu yang Menyatakan puas terhadap layanan yang diberikan	79	1.963.119	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kec. UH	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,25	1.963.119	
4.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota		1 Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja	300 kali	243.261	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota		1 Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja	300 kali	243.261	
			2 Frekuensi Penerimaan Audiensi dan silaturahmi	296 kali				2 Frekuensi Penerimaan Audiensi dan silaturahmi	296 kali		
			3 Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 orang				3 Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 orang		
4.2	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota Yogyakarta		1 Frekuensi Apel dan Upacara	13 kali	1.376.193	Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota Yogyakarta		1 Frekuensi Apel dan Upacara	13 kali	1.376.193	
			2 Frekuensi Latihan Korps musik	20 kali				2 Frekuensi Latihan Korps musik	20 kali		
			3 Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	200 kali				3 Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	200 kali		
			4 Frekuensi Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	45 kali				4 Frekuensi Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	45 kali		
			5 Jumlah naskah sambutan untuk kepala daerah	580 naskah							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4.3	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli		1 Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	343.666	Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli		1 Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	343.666		
			2 Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali					2 Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli		240 kali	
			3 Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	70 kali					3 Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli		70 kali	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Umum											
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	3.960.685	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3.960.685	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	35 orang	32.098	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	35 orang	32.098	
			2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	44 kali				2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	44 kali		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia	76 Jenis	320.259	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia	76 Jenis	320.259	
			2 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 Jenis				2 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 Jenis		
			3 Materai 6000 yang tersedia	200 Buah				3 Materai 6000 yang tersedia	200 Buah		
			4 Materai 3000 yang tersedia	500 Buah				4 Materai 3000 yang tersedia	500 Buah		
			5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	22 Jenis				5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	22 Jenis		
			6 Jenis BBM dan pelumas genset	5 Jenis				6 Jenis BBM dan pelumas genset	5 Jenis		
			7 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	13 Jenis				7 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	13 Jenis		
			8 Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan				8 Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan		
			9 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan				9 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan		
			10 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis				10 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis		
			11 STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit				11 STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit		
			12 STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit				12 STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit		
			13 STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit				13 STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit		
			14 Jasa percetakan	5 Jenis				14 Jasa percetakan	5 Jenis		
			15 Jasa penggandaan	85.000 Lembar				15 Jasa penggandaan	85.000 Lembar		
			16 Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan	8 Jenis				16 Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan	8 Jenis		
			17 Belanja bahan/ bibit tanaman	8 Jenis				17 Jasa pemeliharaan peralatan kerja	1 Jenis		
			18 Jasa pemeliharaan peralatan kerja	1 Jenis				18 Mesin pompa air	2 Jenis		
			19 Mesin pompa air	2 Jenis				19 Tangga lipat	1 unit		
			20 Tangga lipat	1 unit				20 Notebook	1 unit		
			21 Notebook	1 unit				21 Kursi rapat	50 unit		
			22 Kursi rapat	50 unit				22 Meja TV LED	2 unit		
			23 Meja TV LED	2 unit				23 Mesin Fax	1 unit		
			24 Mic	5 unit				24 Belanja media tanam dan tanaman			
			25 Mesin Fax	1 unit				25 microfon wireless			
			26 Dispenser	1 unit							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 3 Jasa tenaga bantuan	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	294.967	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 3 Jasa tenaga bantuan	4 jenis 35 dokumen kepegawaian 5 orang	294.967	
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	189.224	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	189.224	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 unit gedung	50.250	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 unit gedung	50.250	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 6 (enam) 2 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (empat) 3 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua)	1 Unit 8 Unit 7 Unit	138.974	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 6 (enam) 2 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (empat) 3 Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua)	1 Unit 8 Unit 7 Unit	138.974	
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	43.586	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	43.586	
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun 2 Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen 5 dokumen	43.586	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun 2 Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen 5 dokumen	43.586	
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Kec. UH	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	73	3.080.552	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Kec. UH	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	78,5	3.080.552	
4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan		1 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah 2 Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta 3 Laporan Pelayanan Insidental Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar 5 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	1 Dokumen 1 Dokumen 10 Lokasi 2 Lokasi Almari 12 bulan	2.321.933	Pelayanan Kerumahtanggaan		1 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah 2 Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta 3 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar 4 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota 5 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Lokasi Almari 12 bulan 2 Lokasi	2.321.933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi				6 Almari	1 unit		
			7 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 Kompleks Balaikota				7 Meja Rapat Lipat	20 unit		
			8 Almari	1 unit				8 Dispenser	4 unit		
			9 TV	2 unit				9 Mesin Coffee Maker	2 unit		
			10 Meja Rapat Lipat	20 unit				10 Jam Dinding	9 unit		
			11 Kursi kerja	2 unit				11 Gorden	2 Lokasi		
			12 Kuris hadap	4 unit				12 Cover kursi	4 set		
			13 Kuris lipat	24 unit				13 Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar , Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota			
			14 Dispenser	4 unit				14 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing			
			15 Mesin Coffee Maker	2 unit				15 Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah			
			16 Jam Dinding	9 unit							
			17 Gorden	2 Lokasi							
			18 Cover kursi	4 set							
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah		1 Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	635.714	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah		1 Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	635.714	
			2 Laporan optimalisasi kegiatan untuk pelaporan akuntansi Setda	1 Dokumen				2 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen		
			3 Laporan pendampingan dan monitoring pelaksanaan belanja Setda	1 Dokumen							
			4 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen							
			5 Laporan dokumen pengelolaan keuangan	1 Dokumen							
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		1 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	122.905	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		1 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	122.905	
			2 Laporan pengolahan, penilaian, dan penyusunan arsip Setda Kota Yogyakarta	3 Dokumen							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Bagian P3ADK					3.195.144					3.195.144			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%	491.391	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	491.391			
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	44 kali	216.058	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	44 kali	216.058			
			2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 pegawai					2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		21 pegawai		
			3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali					3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu		18 kali		
			4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan					4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		20 laporan		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Materai 3000 yang tersedia	300 buah	164.699	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Materai 3000 yang tersedia	300 buah	164.699			
			2 Materai 6000 yang tersedia	175 buah					2 Materai 6000 yang tersedia		175 buah		
			3 Jasa Pengiriman/paket	2 paket					3 Jasa Pengiriman/paket		2 paket		
			4 STNK roda 4 yang terbayar	2 kendaraan					4 STNK roda 4 yang terbayar		2 kendaraan		
			5 STNK roda 2 yang terbayar	4 kendaraan					5 STNK roda 2 yang terbayar		4 kendaraan		
			6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis					6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		9 jenis		
			7 Jasa kebersihan kantor	1 paket					7 Jasa kebersihan kantor		1 paket		
			8 Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis					8 Alat tulis kantor yang tersedia		34 jenis		
			9 Jasa percetakan	3 jenis					9 Jasa percetakan		3 jenis		
			10 Jasa penggandaan	120.000 lembar					10 Jasa penggandaan		120.000 lembar		
			11 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis					11 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		6 jenis		
			12 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis					12 Peraturan perundang-undangan yang tersedia		2 jenis		
			13 Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis					13 Jasa perbaikan peralatan kerja		7 jenis		
			14 Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis					14 Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		14 jenis		
			15 Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis					15 Peralatan rumah tangga yang tersedia		1 jenis		
			16 Jasa pemeliharaan taman	6 bulan					16 Jasa pemeliharaan taman		6 bulan		
			17 Jasa bantuan komunikasi	12 bulan					17 Jasa bantuan komunikasi		12 bulan		
			18 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis					18 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		4 jenis		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	110.634	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	110.634			
			2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	20 dokumen ASN					2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola		20 dokumen ASN		
			3 Jasa tenaga bantuan	3 orang					3 Jasa tenaga bantuan		3 orang		
			4 Jasa pengelolaan arsip	1 orang					4 Jasa pengelolaan arsip		1 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100.007	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	100%	100.007	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 paket	30.800	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 paket	30.800	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 buah	69.207	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 buah	69.207	
			2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 buah				2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 buah		
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%	20.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	100%	20.000	
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti	4 kali	20.000	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti	4 kali	20.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%	28.845	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	28.845	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	28.845	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	28.845	
			2 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	6 jenis laporan				2 Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	6 jenis laporan		
5	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kec. UH	Target Pendapatan Asli Daerah	Rp473 Milyar	2.554.901	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kec. UH	Pendapatan Asli Daerah	Rp520 Milyar	2.554.901	
5.1	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)		1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	674.144	Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD)		1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	674.144	
			2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah	1 dokumen				2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah	1 dokumen		
			3 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen				3 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen		
			4 Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah Th 2018	1 rencana target				4 Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah Th 2018	1 rencana target		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			5 Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah Th 2018	1 rencana target				5 Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah Th 2018	1 rencana target		
			6 Penyusunan Rencana Target Perubahan Lain-lain PAD yang sah th 2018	1 rencana target				6 Penyusunan Rencana Target Perubahan Lain-lain PAD yang sah th 2018	1 rencana target		
			7 Penyusunan Rencana Target pajak Daerah th 2019	1 rencana target				7 Penyusunan Rencana Target pajak Daerah th 2019	1 rencana target		
			8 Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah th 2019	1 rencana target				8 Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah th 2019	1 rencana target		
			9 Penyusunan Rencana Target Lain-lain PAD yang sah th 2019	1 rencana target				9 Penyusunan Rencana Target Lain-lain PAD yang sah th 2019	1 rencana target		
			10 Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen				10 Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen		
			11 Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen				11 Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen		
			12 Studi/kajian Perekonomian	1 dokumen				12 Studi/kajian Perekonomian	1 dokumen		
			13 Update Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen				13 Update Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen		
			14 Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen				14 Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen		
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD		1 Data Pendapatan BLUD	1 dokumen	625.782	Pembinaan BUMD dan BLUD		1 Data Pendapatan BLUD	1 dokumen	625.782	
			2 Data Pendapatan BUMD	1 dokumen				2 Data Pendapatan BUMD	1 dokumen		
			3 Updating Laporan Kinerja BUMD	1 dokumen				3 Updating Laporan Kinerja BUMD	1 dokumen		
			4 Bahan pendukung Kebijakan BLUD	1 dokumen				4 Bahan pendukung Kebijakan BLUD	1 dokumen		
			5 Bahan Pendukung Kebijakan BUMD	1 dokumen				5 Bahan Pendukung Kebijakan BUMD	1 dokumen		
			6 Monitoring dan Evaluasi BLUD	1 dokumen				6 Monitoring dan Evaluasi BLUD	1 dokumen		
			7 Monitoring dan Evaluasi BUMD	1 dokumen				7 Monitoring dan Evaluasi BUMD	1 dokumen		
			8 Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2018	1 rencana target				8 Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2018	1 rencana target		
			9 Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2019	1 rencana target				9 Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2019	1 rencana target		
			10 Rencana Target Bagi Hasil Pendapatan BUMD Tahun 2019	1 rencana target				10 Rencana Target Bagi Hasil Pendapatan BUMD Tahun 2019	1 rencana target		
			11 Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	1 kali				11 Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	1 kali		
			12 Pengelolaan data SIM BLUD	1 data BLUD				12 Pengelolaan data SIM BLUD	1 data BLUD		
			13 Pengelolaan data SIM BUMD	1 data BUMD				13 Pengelolaan data SIM BUMD	1 data BUMD		
5.3	Kerjasama daerah		1 Kajian/telaah rencana kerjasama daerah	50 kajian/telaah	1.254.975	Kerjasama daerah		1 Kajian/telaah rencana kerjasama daerah	50 kajian/telaah	1.254.975	
			2 Penawaran kerjasama daerah	2 penawaran				2 Penawaran kerjasama daerah	2 penawaran		
			3 Jumlah dokumen kerjasama daerah	50 dokumen				3 Jumlah dokumen kerjasama daerah	50 dokumen		
			4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 dokumen				4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 dokumen		
			5 Updating sistem informasi kerjasama daerah	24 update				5 Updating sistem informasi kerjasama daerah	24 update		
			6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 dokumen				6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 dokumen				7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 dokumen		
			8 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 dokumen				8 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 dokumen		
			9 Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris	10 dokumen				9 Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris	10 dokumen		
			10 Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	10 koordinasi				10 Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	10 koordinasi		
			11 Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran				11 Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran		
			12 Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018	1 kali				12 Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018	1 kali		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bagian Dalbang					1.502.407					1.502.407	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	217.709	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	217.709	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan minum yang tersedia untuk koordinasi	242	15.884	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan minum yang tersedia untuk koordinasi	242	15.884	
			2 Koordinasi	33 kali				2 Koordinasi	33 kali		
			3 Pegawai	14 orang				3 Pegawai	14 orang		
			4 Tamu	22 kali				4 Tamu	22 kali		
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia	60 Jenis	176.050	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat tulis kantor yang tersedia	60 Jenis	176.050	
			2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	3 jenis				2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	3 jenis		
			3 Materai 3000 yang tersedia	350 buah				3 Materai 3000 yang tersedia	350 buah		
			4 Materai 6000 yang tersedia	120 buah				4 Materai 6000 yang tersedia	120 buah		
			5 Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 Jenis				5 Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 Jenis		
			6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	19 Jenis				6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	19 Jenis		
			7 Peralatan rumah tangga tersedia	6 Jenis				7 Peralatan rumah tangga tersedia	6 Jenis		
			8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 Jenis				8 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 Jenis		
			9 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit				9 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit		
			10 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	3 Unit				10 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	3 Unit		
			11 Jasa Penggandaan	167.421 lembar				11 Jasa Penggandaan	167.421 lembar		
			12 Jasa perbaikan peralatan kerja	30 Unit				12 Jasa perbaikan peralatan kerja	30 Unit		
			13 Jasa pemeliharaan komputer	10 Unit				13 Jasa pemeliharaan komputer	10 Unit		
			14 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	16 buku				14 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	16 buku		
			15 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan				15 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		
			16 Pemeliharaan Ruang Rapat	1 Unit				16 Pemeliharaan Ruang Rapat	1 Unit		
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi)	4 jenis	25.775	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi)	4 jenis	25.775	
			2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	11 dokumen ASN				2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	11 dokumen ASN		
			3 Jasa Pengelola arsip	1 orang				3 Jasa Pengelola arsip	1 orang		
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%	170.137	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	170.137	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor	1 unit	121.234	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor	1 unit	121.234	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	48.903	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	48.903	
			2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit				2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit		
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	38.265	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	38.265	
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	38.265	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	38.265	
			2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen				2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen		
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kec. UH	Terwujudnya kesesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan	93%	1.076.296	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kec. UH	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	93,5%	1.076.296	
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda		1 Renja Setda	1 dokumen	142.586	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda		1 Renja Setda	1 dokumen	142.586	
			2 LAKIP Setda	1 dokumen				2 LAKIP Setda	1 dokumen		
			3 RUP Setda	1 laporan				3 RUP Setda	1 laporan		
			4 Review Renstra Setda	1 dokumen				4 Review Renstra Setda	1 dokumen		
			5 Laporan Pokja Sanitasi	1 Laporan				5 Laporan Pokja Sanitasi	1 Laporan		
			6 Perjanjian kinerja setda	1 dokumen				6 Perjanjian kinerja setda	1 dokumen		
			7 Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen				7 Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen		
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan		1 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	1 laporan	631.990	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan		1 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	631.990	
			2 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan				2 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan		
			3 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen				3 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen		
			4 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen				4 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen		
			5 Laporan pengendalian kontrak kritis	1 laporan				5 Laporan pengendalian Kontrak Kritis	1 laporan		
			6 Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan				6 Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan		
			7 Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan				7 Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan		
			8 Laporan expose hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan				8 Laporan Evaluasi Dokumen Kontrak Konstruksi	1 laporan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan		1 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 dokumen	301.720	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan		1 Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 dokumen	301.720	
			2 Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	1 laporan				2 Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	1 laporan		
			3 Buku Daftar Registrasi Perusahaan	1 dokumen				3 Buku Daftar Registrasi Perusahaan	1 dokumen		
			4 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 laporan				4 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 laporan		
			5 Laporan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD	1 dokumen				5 Laporan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD	1 dokumen		
								6 Laporan Evaluasi AHSP	1 laporan		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bagian Organisasi												
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.342.753 649.083	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	4.342.753 649.083		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	49 kali	273.628	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	49 kali	273.628		
			2 makan dan minum yang tersedia untuk tamu	25 orang					2 makan dan minum yang tersedia untuk tamu		25 orang	
			3 makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	23 kali					3 makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		23 kali	
			4 Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan					4 Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		21 laporan	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	266.207	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	266.207		
			2 komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis					2 komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		9 jenis	
			3 Materai 3000 yang tersedia	620 buah					3 Materai 3000 yang tersedia		620 buah	
			4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis					4 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		21 jenis	
			5 komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 jenis					5 komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		25 jenis	
			6 Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar					6 Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia		2 surat kabar	
			7 Jasa Pengiriman/paket	21 kali					7 Jasa Pengiriman/paket		21 kali	
			8 Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan					8 Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		12 bulan	
			9 STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit					9 STNK Roda 4 yang terbayar		2 unit	
			10 STNK Roda 2 yang terbayar	3 unit					10 STNK Roda 2 yang terbayar		3 unit	
			11 jasa percetakan	7 jenis					11 jasa percetakan		7 jenis	
			12 Jasa penggandaan	309.933 lembar					12 Jasa penggandaan		309.933 lembar	
			13 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 mesin ketik, 10 komputer/ laptop, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer					13 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		2 mesin ketik, 10 komputer/ laptop, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer	
			14 buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	8 buku					14 buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia		8 buku	
							15 Materai 6000 yang tersedia					
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	109.248	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	109.248		
			2 dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN					2 dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		50 dokumen ASN	
			3 Jasa Pengelola arsip	1 orang					3 Jasa Pengelola arsip		1 orang	
			4 Jasa Tenaga bantuan	3 orang					4 Jasa Tenaga bantuan		3 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	48.959	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	48.959	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	48.959	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	48.959	
			2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit				2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit		
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	25.000	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec. UH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	25.000	
3.1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 frekuensi diklat formal yang diikuti	5 kali	25.000	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur		1 frekuensi diklat formal yang diikuti	5 kali	25.000	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	41.628	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	41.628	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (renstra,renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	41.628	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (renstra,renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	41.628	
			2 Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen				2 Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen		
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Kec. UH	persentase implementasi indikator standar pelayanan yang tercapai	70%	3.578.084	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Kec. UH	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	70%	3.578.084	
5.1	Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur		1 -Laporan Pembinaan Analisa Jabatan	1 dokumen laporan	846.675	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur		1 -Laporan Pembinaan Analisa Jabatan	1 dokumen laporan	846.675	
			2 -Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur	1 dokumen				2 -Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur	1 dokumen		
			3 -Laporan Penyelesaian hasil Analisa Jabatan	1 dokumen				3 -Laporan Penyelesaian hasil Analisa Jabatan	1 dokumen		
			4 - Laporan Analisa jabatan evaluasi dinas	21 OPD/ unit kerja				4 - Laporan Analisa jabatan evaluasi dinas	21 OPD/ unit kerja		
			5 -Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan	13 OPD/unit kerja				5 -Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan	13 OPD/unit kerja		
			6 -Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan	14 OPD/unit kerja				6 -Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan	14 OPD/unit kerja		
			7 -Laporan Analisa Jabatan Komprehensif	12 OPD / unit kerja				7 -Laporan Analisa Jabatan Komprehensif	12 OPD / unit kerja		
			8 -Laporan Evaluasi Jabatan	1 dokumen				8 -Laporan Evaluasi Jabatan	1 dokumen		
			9 - Laporan analisa jabatan fungsional tertentu	1 dokumen				9 - Laporan analisa jabatan fungsional tertentu	1 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10 - Laporan informasi jabatan badan, Setda dan Setwan 11 - Laporan Pengembangan Aparatur 12 - Laporan Implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja 13 - Laporan evaluasi pola karier	15 OPD/Unit Kerja 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen				10 - Laporan informasi jabatan badan, Setda dan Setwan 11 - Laporan Pengembangan Aparatur 12 - Laporan Implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja 13 - Laporan evaluasi pola karier	15 OPD/Unit Kerja 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen		
5.2	Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas		1. draft perwal/kepwal sistem & prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah 2 ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota 3 Workshop Hospitality Management 4 Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa 5 Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja 6 Laporan Pendampingan penyusunan SOP 7 Laporan Pendampingan Tatalaksana 8 Laporan Pembinaan Pelayanan Publik 9 Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 10 Laporan Pendampingan SPP 11 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM 12 Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti 13 Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan 14 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta 15 Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD 16 Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja 17 Laporan Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 draft perwal/kepwal 2 kali penyelenggaraan 1 kali penyelenggaraan 1 draft perwal 1 draft perwal SOP 45 kelurahan 15 OPD/unit kerja 1 dokumen 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik 1 OPD/Unit Kerja 2 laporan pencapaian SPM 1 kali 1 Dokumen pelayanan perizinan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1.609.323	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas		1. draft perwal/kepwal sistem & prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah 2 ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota 3 Workshop Hospitality Management 4 Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa 5 Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja 6 Laporan Pendampingan penyusunan SOP 7 Laporan Pendampingan Tatalaksana 8 Laporan Pembinaan Pelayanan Publik 9 Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 10 Laporan Pendampingan SPP 11 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM 12 Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti 13 Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan 14 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta 15 Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD 16 Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja 17 Laporan Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 draft perwal/kepwal 2 kali penyelenggaraan 1 kali penyelenggaraan 1 draft perwal 1 draft perwal SOP 45 kelurahan 15 OPD/unit kerja 1 dokumen 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik 1 OPD/Unit Kerja 2 laporan pencapaian SPM 1 kali 1 Dokumen pelayanan perizinan 1 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen 1 dokumen	1.609.323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah		1 - Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD	1 dokumen	1.122.085	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah		1 - Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD	1 dokumen	1.122.085	
			2 - Dokumen evaluasi kelembagaan Pengelolaan Taman Pintar dan pasar	1 dokumen				2 - Dokumen evaluasi kelembagaan Pengelolaan Taman Pintar dan pasar	1 dokumen		
			3 - Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa	1 dokumen				3 - Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa	1 dokumen		
			4 - Laporan evaluasi rincian tugas Dinas	1 dokumen				4 - Laporan evaluasi rincian tugas Dinas	1 dokumen		
			5 - Laporan evaluasi rincian tugas Setda dan Setwan	1 dokumen				5 - Laporan evaluasi rincian tugas Setda dan Setwan	1 dokumen		
			6 - Laporan evaluasi rincian tugas Badan,Inspektorat, Kecamatan	1 dokumen				6 - Laporan evaluasi rincian tugas Badan,Inspektorat, Kecamatan	1 dokumen		
			7 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi	1 laporan				7 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi	1 laporan		
			8 -Dokumen Kajian Kelembagaan	1 dokumen kajian				8 -Dokumen Kajian Kelembagaan	1 dokumen kajian		
			9 -Laporan penataan kelembagaan UPT	1 dokumen				9 -Laporan penataan kelembagaan UPT	1 dokumen		
			10 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area manajemen perubahan	1 dokumen				10 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area manajemen perubahan	1 dokumen		
			11 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan organisasi	1 dokumen				11 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan organisasi	1 dokumen		
			12 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan	1 dokumen				12 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan	1 dokumen		
			13 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan	1 dokumen				13 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan	1 dokumen		
			14 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik	1 dokumen				14 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik	1 dokumen		
			15 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area akuntabilitas	1 dokumen				15 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area akuntabilitas	1 dokumen		
			16 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area pengawasan	1 dokumen				16 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area pengawasan	1 dokumen		
			17 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area Penataan dan manajemen SDM Aparatur	1 dokumen				17 -Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area Penataan dan manajemen SDM Aparatur	1 dokumen		
			18 -Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi	1 dokumen				18 -Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi	1 dokumen		
			19 -Laporan Kajian Kebijakan	1 dokumen				19 -Laporan Kajian Kebijakan	1 dokumen		
			20 -Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 dokumen				20 -Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 dokumen		
			21 -Laporan Pengukuran Indeks Administrasi Pemerintahan yang baik	1 dokumen				21 -Laporan Pengukuran Indeks Administrasi Pemerintahan yang baik	1 dokumen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bagian BLP					2.751.895					2.751.895		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	519.039	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. UH	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	519.039		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan Minum yang tersedia Untuk koordinasi	33 Kali	74.614	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		1 Makan dan Minum yang tersedia Untuk koordinasi	33 Kali	74.614		
			2 Makan dan Minum yang tersedia Untuk pegawai	32 Orang					2 Makan dan Minum yang tersedia Untuk pegawai		32 Orang	
			3 Makan dan Minum yang tersedia Untuk tamu	22 Kali					3 Makan dan Minum yang tersedia Untuk tamu		22 Kali	
			4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	6 Laporan					4 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		6 Laporan	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Materai 3000 yang tersedia	600 buah	281.711	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		1 Materai 3000 yang tersedia	600 buah	281.711		
			2 Materai 6000 yang tersedia	100 buah					2 Materai 6000 yang tersedia		100 buah	
			3 STNK Roda 2 Yang terbayar	4 Unit					3 STNK Roda 2 Yang terbayar		4 Unit	
			4 STNK Roda 4 Yang terbayar	2 Unit					4 STNK Roda 4 Yang terbayar		2 Unit	
			5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis					5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		18 jenis	
			6 Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan					6 Jasa Kebersihan Kantor		12 bulan	
			7 Alat Tulis Kantor yang tersedia	70 Jenis					7 Alat Tulis Kantor yang tersedia		70 Jenis	
			8 Jasa Percetakan	1 Jenis					8 Jasa Percetakan		1 Jenis	
			9 Jasa Penggandaan	30.000 lembar					9 Jasa Penggandaan		30.000 lembar	
			10 jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 Unit					10 jasa Sewa Mesin Foto Copy		1 Unit	
			11 komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8 jenis					11 komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		8 jenis	
			12 Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 Jenis					12 Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia		2 Jenis	
			13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	20 Jenis					13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia		20 Jenis	
			14 Jasa Perbaikan peralatan kerja	5 Jenis					14 Jasa Perbaikan peralatan kerja		5 Jenis	
			15 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	3 Jenis					15 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia		3 Jenis	
			16 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 Kali					16 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		2 Kali	
			17 Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 Jenis					17 Peralatan rumah tangga tersedia		7 jenis	
			18 Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	7 jenis					18 Bantuan komunikasi		12 Bulan	
			19 Bantuan komunikasi	12 Bulan								
			20 Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 Jenis								
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	162.714	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	162.714		
			2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	32 Dokumen ASN					2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola		32 Dokumen ASN	
			3 Jasa Pengelola Arsip	1 Orang					3 Jasa Pengelola Arsip		1 Orang	
			4 Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang					4 Jasa Tenaga Bantuan		5 Orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	413.556	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kec. UH	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	413.556	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat	1 Jenis	360.250	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat	1 Jenis	360.250	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit	53.306	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit	53.306	
			2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit				2 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	76.400	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. UH	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	76.400	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali	76.400	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur		1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali	76.400	
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH		100%	36.630	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kec. UH	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	36.630	
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja,PK,RKA, DPA)	5 dokumen	36.630	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD		1 Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja,PK,RKA, DPA)	5 dokumen	36.630	
			2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen				2 Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen		
5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kec. UH	Prosentase Paket Pengadaan melalui pelelangan terlaksana secara efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi 100%	100%	1.706.270	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kec. UH	1 persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	70%	1.706.270	
								2 persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	72,5%		
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa		1 Aplikasi SPSE yang terkendali	1 laporan	377.716	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa		1 Aplikasi SPSE yang terkendali	1 laporan	377.716	
			2 Laporan Pendampingan SIRUP	1 laporan				2 Laporan Pendampingan SIRUP	1 laporan		
			3 Laporan Pendampingan Institusi	1 laporan				3 Laporan Pendampingan Institusi	1 laporan		
			4 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	1 laporan				4 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	1 laporan		
			5 Implementasi Surveillance ISO	1 laporan				5 Implementasi Surveillance ISO	1 laporan		
			6 Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi	1 Laporan				6 Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi	1 Laporan		
			7 Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan				7 Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan		
			8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Aplikasi				8 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Aplikasi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP	1 Laporan	890.192	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa		1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP	1 Laporan	890.192	
			2 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Laporan				2 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Laporan		
			3 Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	1 Laporan				3 Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	1 Laporan		
			4 Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan				4 Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan		
			5 Penyusunan Analisa Survey	1 Laporan				5 Penyusunan Analisa Survey	1 Laporan		
			6 Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan				6 Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan		
			7 Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang	1 dokumen				7 Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang	1 dokumen		
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa		1 Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 laporan	438.362	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa		1 Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 laporan	438.362	
			2 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1 laporan				2 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1 laporan		
			3 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	1 laporan				3 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	1 laporan		
			4 Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 laporan				4 Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 laporan		
			5 Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen				5 Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen		
			6 Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen				6 Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk Sekretariat Daerah, tidak ada usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan untuk tahun 2018. Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Pada tahun 2018 tema pembangunan nasional adalah: “*Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan*”. Pemerataan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan yang ada, baik antar individu maupun antar wilayah.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
- : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi
- Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Untuk mewujudkan NAWACITA tersebut maka disusun 10 prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Sepuluh prioritas nasional tersebut adalah:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Perumahan dan permukiman;
4. Pengembangan dunia usaha;
5. Ketahanan energi;
6. Ketahanan pangan;
7. Penanggulangan kemiskinan;
8. Infrastruktur, konektifitas dan kemaritiman;
9. Pembangunan wilayah; dan

10. Politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2018 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2018 yaitu: “***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Untuk Menopang Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Wilayah Yang Berkeadilan***”. Tema tersebut dijabarkan dalam delapan prioritas pembangunan Provinsi DIY sebagai berikut:

1. Pengembangan wilayah dan peningkatan kualitas lingkungan;
2. Penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan;
3. Penguatan kapasitas ekonomi;
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
5. Pengembangan pariwisata;
6. Penguatan kapasitas infrastruktur;
7. Pelestarian nilai budaya; dan
8. Peningkatan tata nilai dan etika.

Selanjutnya dengan mengacu pada tema pembangunan nasional dan mendasarkan pada tema pembangunan Pemerintah DIY, maka dirumuskan tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2018 yaitu: “***Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas Menuju Kota Yogyakarta Yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Semangat Segoro Amarto***”. Tema tersebut dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Sosial budaya;
2. Kesehatan;
3. Pendidikan;
4. Pertumbuhan ekonomi;
5. Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
6. Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang; dan
7. Kinerja aparatur dan birokrasi.

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

1. Kualitas sumber daya manusia meningkat;
2. Kemiskinan masyarakat menurun;
3. Kondusifitas iklim investasi meningkat;
4. Pendapatan daerah meningkat;
5. Pengangguran terbuka menurun;
6. Pendapatan masyarakat meningkat;
7. Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat;
8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat;
9. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat;

10. Pencemaran lingkungan hidup terkendali;
11. Daya serap sistem pendidikan meningkat;
12. Kesehatan keluarga meningkat;
13. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat;
14. Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat; dan
15. Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Secara lebih jelasnya keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2018 dengan prioritas Pemerintah DIY tahun 2018 dan Prioritas Nasional tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Untuk pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Table 3.1
Matrik Sinkronisasi Keterkaitan
Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018

No.	Prioritas Nasional	Prioritas DIY	Prioritas Kota Yogyakarta
1	Pendidikan	Peningkatan kapasitas SDM	Pendidikan
2	Kesehatan		Kesehatan
3	Pengembangan dunia usaha dan pariwisata	Pengembangan wisata	Pertumbuhan ekonomi
4	Ketahanan energi	Penguatan kapasitas ekonomi	
5	Ketahanan pangan		
6	Penanggulangan kemiskinan		Sosial budaya
7	Infratraktur, konektifitas dan kemaritiman	Penguatan kapasitas infrastruktur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur
8	Perumahan dan permukiman		
9	Pembangunan wilayah	Pengembangan wilayah dan peningkatan kualitas lingkungan	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang
		Pelestarian nilai budaya	
10	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan	Peningkatan tata nilai dan etika	Kinerja aparatur dan birokrasi
		Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan	

Table 3.2
Matrik Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2018

No	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KOTA YOGYAKARTA	SASARAN KOTA YOGYAKARTA
1	Pendidikan	Peningkatan kapasitas SDM	Pendidikan	Kualitas sumber daya manusia meningkat
				Daya serap sistem pendidikan meningkat
2	Kesehatan		Kesehatan	Kesehatan keluarga meningkat
3	Pengembangan dunia usaha dan pariwisata	Pengembangan pariwisata	Pertumbuhan ekonomi	Pendapatan masyarakat meningkat
4	Ketahanan energi	Penguatan kapasitas ekonomi		Pengangguran terbuka menurun
5	Ketahanan pangan			Kondusifitas iklim investasi meningkat
6	Penanggulangan kemiskinan		Sosial budaya	Pendapatan daerah meningkat
				Kemiskinan masyarakat menurun
				Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat
7	Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman	Penguatan kapasitas infrastruktur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Cakupan layanan sarana prasarana perkotaan meningkat
8	Perumahan dan permukiman			
9	Pembangunan wilayah	Pengembangan wilayah dan peningkatan kualitas lingkungan	Lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat
				Pencemaran lingkungan hidup terkendali
		Pelestarian nilai budaya		Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni dan budaya meningkat
10	Politik, hukum, pertahanan dan keamanan	Peningkatan tata nilai dan etika	Kinerja aparatur dan birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat
		Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan		Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2.1. Tujuan

Berpedoman pada tujuan dalam Renstra Sekretariat Daerah maka tujuan Renja Sekretariat Daerah tahun 2018 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 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (Skala 2-3)
2	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	0,44%
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	87,2
3	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan publik	80

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan, indikator dan target perencanaan tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

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	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%						562.559.744	615.212.851		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi						makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	22 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	337.304.000	371.034.400	sedang berjalan	Bag. Tapem	
						makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota	10 kali								
						makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	16 orang								
						makan dan minum yang tersedia untuk tamu	5 kali								
						Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan								
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor						- Penyediaan materai 6000	457 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	153.198.400	168.518.240	sedang berjalan	Bag. Tapem	
						- Penyediaan materai 3000	599 buah								
						- STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 unit								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							- STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia - Pemeliharaan gedung pemerintah - Jasa perbaikan peralatan kerja - Alat Tulis Kantor yang tersedia - Bantuan komunikasi kepala - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 unit 8 jenis 5 jenis 6 jenis 33 jenis 12 bulan 7 jenis							
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan laporan akuntansi yang tersusun - Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola - Jasa Tenaga bantuan Petugas Arsip	4 jenis 18 dokumen 2 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72.057.344	75.660.211	sedang berjalan	Bag. Tapem	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					62.123.000	68.000.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat	2 unit		100%	62.123.000	68.000.000	sedang berjalan	Bag. Tapem
							asa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda dua	3 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					37.300.000	39.165.000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD						Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	37.300.000	39.165.000	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Laporan Kinerja SKPD, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 jenis laporan						
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat		Ketepatan Waktu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%					4.444.295.153	4.600.706.489		
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Kota Yk			Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya	4 buku, 600 eksp	terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD	100%	747.435.898	822.000.000	sedang berjalan	Bag. Tapem

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	1 buku, 65 eksp	terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda Tahun 2017	100%				
							ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016	1 dokumen	terinformasikannya ILPPD melalui media massa kepada masyarakat	100%				
							Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA.2017							
							Fasilitasi Forpi							
							Tersusunnya Buku toponimi							
							Pemeliharaan Pathok batas antar kota dan Kabupaten							
							Pembuatan Peta Administrasi Kelurahan							
							Pemeliharaan Papan Batas Wilayah							
4.2	Penyelenggaraa n Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan			UH			Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dok	Adanya Dukungan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan UPD	3 dok	3.170.762.446	3.200.000.000	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Dokumen Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	1 dok						
							Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dok						
							Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	1 dok	Adanya Laporan Monev Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Walikota	1 dok				
							Frekuensi sosialisasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 kali	Dukungan terhadap peningkatan pelaksanaan Pelimpahan kewenangan sesuai peraturan yang ada	1 kali				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dok	Adanya Dukungan bahan Pertimbangan Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dok				
							Frekuensi bimbingan teknis Pendampingan Teknis pelimpahan Kewenangan	1 kali	Dukungan peningkatan terhadap kualitas petugas teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan	1 kali				
							.Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 buku	Penyediaan bahan dan data perencanaan pembangunan masyarakat di Tingkat Kelurahan	2 dokumen (semester I dan II)				
							Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dok	Penyediaan data potensi, perkembangan dan data dasar keluarga berbasis Kelurahan	1 dok				
							SIM Pelayanan kecamatan dan kelurahan yang di upgrade	1 SIM	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan maupun non perizinan di Kecamatan dan Kelurahan	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan				
							Laporan evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	1 laporan	Penetapan status tertentu dari capaian hasil perkembangan Kel	45 Kelurahan				
									Penyediaan bahan dan data pengembangan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan berbasis Kel	6 Kelurahan				
							frekuensi pelepasan, pengenalan kepengurusan lembaga RT, RW, dan LPMK se-Kota Yogyakarta	1 kali	Termanfaatkannya hasil pemilihan kepengurusan kelembagaan RT dan RW sebagai bahan untuk penguatan kapasitas kelembagaan RT dan RW	45 Kelurahan				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW masa bakti 2018-2021	1 kali						
							Frekuensi rakor camat dan lurah dengan SKPD / Instansi							
							Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan							
4.3	Penyelenggara n Kesejahteraan Rakyat			Kota Yk			Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji	1 dokumen	Terwujudnya pendampingan pelaksanaan ibadah haji	1 dokumen	526.096.809	578.706.489	sedang berjalan	Bag. Tapem
							Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	1 dokumen	Terwujudnya pendampingan kegiatan keagamaan	1 dokumen				
							Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan	1 dokumen	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan bagi Ormas dan Organisasi Keagamaan	1 dokumen				
Total											5.106.277.897	5.323.084.340		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					534.675.540	588.143.094		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Hukum			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	359.006.000	394.906.600	sedang berjalan	Bag. Hukum
					Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	12 kali								
					Makan dan minum yang tersedia untuk tamu dinas	14 kali								
					Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	34 laporan								
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Hukum			alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	96.491.580	106.140.738	sedang berjalan	Bag. Hukum
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis								
					Materai 6000 yang tersedia	200 buah								
					Materai 3000 yang tersedia	300 buah								
					Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis								
					Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis								
					Peralatan rumah tangga	3 jenis								
					Bantuan Komunikasi	12 bulan								
					Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit						
							STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit						
							Jasa percetakan	1 jenis						
							jasa Penggandaan	2 jenis						
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali						
							Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku						
							pengadaan komputer/laptop/printer	6 buah						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bagian Hukum			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	79.177.960	87.095.756	sedang berjalan	Bag. Hukum
							Jasa Tenaga Bantuan	2 orang						
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	15 dokumen ASN						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					45.200.000	49.720.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Hukum			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	45.200.000	49.720.000	sedang berjalan	Bag. Hukum
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit						
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Hukum			Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit		100%	-	-	sedang berlangsung	Bagian Hukum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					18.000.000	19.800.000		
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			Bagian Hukum			frekuensi bintek yang diikuti	5 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	18.000.000	19.800.000	sedang berjalan	Bag. Hukum
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					41.464.000	41.464.000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			UH			Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	41.464.000	41.464.000	sedang berjalan	Bag. Hukum
							Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB				
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%					3.173.524.730	3.548.025.803		
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			DIY			Draft Raperda	8 Raperda	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	448 produk hukum	1.445.660.000	1.590.226.000	sedang berjalan	Bag. Hukum
							Perwal	40 perwal	Terpublikasinya Raperda Ke Media Cetak	5 Raperda				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kepwal	400 kepwal						
							Publikasi Raperda ke media cetak	3 raperda						
							Naskah Akademik Raperda	3 Naskah Akademik						
5.2	Layanan Bantuan Hukum						Perkara/sengketa yang ditangani	8 perkara	Terselesaikannya perkara/sengketa yang ditangani	8 perkara	1.018.740.000	1.177.762.600	sedang berjalan	Bag. Hukum
							konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan	Terdampinginya masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum	11 Bulan				
							Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai Ham yang terharmonisasi	3 Raperda, 3 Raperwal	Terwujudnya nilai-nilai HAM dalam Raperda/Raperwal Kota Yogyakarta	3 Raperda, 3 Raperwal				
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah			DIY			Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN	11 Bulan	Terseleenggaranya kerjasama pengembangan JDIH dengan BPHN	11 Bulan	709.124.730	780.037.203	sedang berjalan	Bag. Hukum
							Database Produk Hukum Pemkot Yk	1 program database	Terbentuknya database produk hukum Pemkot Yk	1 program database				
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 buku	Tersusunnya Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 buku				
							Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina	14 kecamatan	Terbinanya Anggota JDIH Pemkot Yk	14 kecamatan				
							Buku Saku Peraturan	3.300 buku	Tersusun dan tersampainya buku saku peraturan	3.300 buku				
							Website Hukum yang dikelola	1 website	Terinformasikannya produk hukum Pemkot Yk melalui website	1 website				
							Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 kecamatan	Terbinanya masyarakat sadar hukum	14 kecamatan				
							Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	6 kali sosialisasi	Terseleenggaranya sosialisasi produk hukum kepada masyarakat	4 kali sosialisasi				
							Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali penyuluhan hukum	Terseleenggaranya penyuluhan hukum	2 kali penyuluhan hukum				
Total											3.812.864.270	4.247.152.897		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					1.363.755.100	1.431.942.855		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Protokol			Koordinasi dan konsultasi luar daerah	50 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	454.144.000	476.851.200	sedang berjalan	Bagian Protokol
						Makan dan minum pegawai	41 orang							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Protokol			Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	620.108.500	651.113.925	sedang berjalan	Bagian Protokol
						Materai 6000	650 buah							
						Materai 3000 1000 buah	1000 buah							
						Perangko	70 buah							
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis							
						Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis							
						Peralatan rumah tangga yang tersedia	5 jenis							
						Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis							
						jasa Pengiriman	15 kali							
						STNK roda 4 yang terbayar	14 unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	8 unit							
						Penggandaan	45.000 lembar							
						Jilid	50 jilid							
						Sewa mesin fotokopi	12 bulan							
						Kelengkapan Pakaian dinas walikota dan wakil walikota	4 buah							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Servis HT	10 kali						
							Bantuan komunikasi	12 bulan						
							Belanja modal	8 jenis						
							Cetak keperluan acara							
							Cetak kartu nama							
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	289.502.600	303.977.730	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	41 dokumen ASN						
							Jasa Pengelola Arsip	1 orang						
							Jasa Tenaga Bantuan	9 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					342.693.750	359.828.438		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Protokol			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4(empat)	14 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	342.693.750	359.828.438	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2(dua)	8 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					44.220.000	46.431.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			Bagian Protokol			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	44.220.000	46.431.000	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM)	4 dokumen	Tersedianya dokumen kinerja	100%				
4	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,25					1.963.119.200	2.061.275.160		
4.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota			Kota Yk			Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja	300 kali	Terlaksananya pemanduan kegiatan kepala daerah	100%	243.260.800	255.423.840	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Frekuensi Penerimaan Audiensi dan silaturahmi	296 kali						
							Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 orang						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2	Penyelenggara n Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta			Kota Yk			Frekuensi Apel dan Upacara	13 kali	Terselenggaranya Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	1.376.192.900	1.445.002.545	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Frekuensi Latihan Korps musik	20 kali						
							Frekuensi Penerimaan Tamuh Pemerintah Kota Yogyakarta	200 kali						
							Frekuensi Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	45 kali						
4.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli			Kota Yk			Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	Terselenggaranya pemanduan dan rapat Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	100%	343.665.500	360.848.775	sedang berjalan	Bagian Protokol
							Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali						
							Frekuensi Penerimaan Tamuh Sekda, Asisten dan Staf Ahli	70 kali						
Total											3.713.788.050	3.899.477.453		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					647.323.025	712.055.328		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Umum			Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	35 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	32.098.000	35.307.800	sedang berjalan	Bagian Umum
						Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	44 kali							
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Alat tulis kantor yang tersedia	76 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	320.258.525	352.284.378	sedang berjalan	Bagian Umum
						Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 Jenis							
						Materai 6000 yang tersedia	200 Buah							
						Materai 3000 yang tersedia	500 Buah							
						Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	22 Jenis							
						Jenis BBM dan pelumas genset	5 Jenis							
						Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	13 Jenis							
						Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan							
						Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan							
						Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis							
						STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit							
						STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit							
						STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit							
						Jasa percetakan	5 Jenis							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa penggantian Lembar	85.000						
							Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan	8 Jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan kerja	1 Jenis						
							Mesin pompa air	2 Jenis						
							Tangga lipat	1 unit						
							Notebook	1 unit						
							Kursi rapat	50 unit						
							Meja TV LED	2 unit						
							Mesin Fax	1 unit						
							Belanja media tanam dan tanaman microfon wireless							
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	294.966.500	324.463.150	sedang berjalan	Bagian Umum
							Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	35 dokumen kepegawaian						
							Jasa tenaga bantuan	5 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					189.224.000	208.146.400		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Banguna n Kantor			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 unit gedung	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	50.250.000	55.275.000	sedang berjalan	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 6 (enam)	1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	138.974.000	152.871.400	sedang berjalan	Bagian Umum
						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	8 Unit							
						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	7 Unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					43.586.400	47.945.040		
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Bagian Umum			Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	43.586.400	47.945.040	sedang berjalan	Bagian Umum
						Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	78,5					3.080.551.556	3.388.606.712		
4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan			Bagian Umum			Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	2.321.932.896	2.554.126.186	sedang berjalan	Bagian Umum
						Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen							
						Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi Almari							
						Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan							
						Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi							
						Almari	1 unit							
						Meja Rapat Lipat	20 unit							
						Dispenser	4 unit							
						Mesin Coffee Maker	2 unit							
						Jam Dinding	9 unit							
						Gorden	2 Lokasi							
						Cover kursi	4 set							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar , Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota							
							Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing							
							Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah							
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			Bagian Umum			Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	635.714.160	699.285.576	sedang berjalan	Bagian Umum
							Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen						
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			Bagian Umum			Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	73	122.904.500	135.194.950	sedang berjalan	Bagian Umum
Total											3.960.684.981	4.356.753.480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					491.391.110	500.000.000		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			UH			Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	44 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	216.058.000	200.000.000	sedang berjalan	P3ADK
					Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 pegawai								
					Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali								
					Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan								
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Materai 3000 yang tersedia	300 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	164.699.150	200.000.000	sedang berjalan	P3ADK
							Materai 6000 yang tersedia	175 buah						
							Jasa Pengiriman/paket	2 paket						
							STNK roda 4 yang terbayar	2 kendaraan						
							STNK roda 2 yang terbayar	4 kendaraan						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	1 paket						
							Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis						
							Jasa percetakan	3 jenis						
							Jasa penggandaan	120.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis						
							Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis						
							Jasa pemeliharaan taman	6 bulan						
							Jasa bantuan komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran						Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	100%	110.633.960	100.000.000	sedang berjalan	P3ADK
							Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	20 dokumen ASN						
							Jasa tenaga bantuan	3 orang						
							Jasa pengelolaan arsip	1 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%					100.007.140	195.000.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			UH			Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	30.800.000	120.000.000	sedang berjalan	P3ADK
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 buah	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	69.207.140	75.000.000	sedang berjalan	P3ADK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 buah						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%					20.000.000	20.000.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			UH			Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti	4 kali	Dukungan terhadap terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	20.000.000	20.000.000	sedang berjalan	P3ADK
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%					28.845.000	30.000.000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			UH			Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	28.845.000	30.000.000	sedang berjalan	P3ADK
							Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	6 jenis laporan						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Pendapatan Asli Daerah	Rp520 Milyar					2.554.900.640	1.313.695.884		
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			UH			Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	Tersedianya Data Target Pendapatan Asli Daerah	100%	674.143.800	500.000.000	Baru	P3ADK
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah	1 dokumen						
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen						
							Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah Th 2018	1 rencana target						
							Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah Th 2018	1 rencana target						
							Penyusunan Rencana Target Perubahan Lain-lain PAD yang sah th 2018	1 rencana target						
							Penyusunan Rencana Target pajak Daerah th 2019	1 rencana target						
							Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah th 2019	1 rencana target						
							Penyusunan Rencana Target Lain-lain PAD yang sah th 2019	1 rencana target						
							Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen						
							Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Studi/kajian Perekonomian	1 dokumen						
							Update Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen						
							Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen						
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD						Data Pendapatan BLUD	1 dokumen	Tersedianya Data Pendapatan BLUD dan BUMD	100%	625.781.840	413.695.884	sedang berjalan	P3ADK
							Data Pendapatan BUMD	1 dokumen						
							Updating Laporan Kinerja BUMD	1 dokumen						
							Bahan pendukung Kebijakan BLUD	1 dokumen						
							Bahan Pendukung Kebijakan BUMD	1 dokumen						
							Monitoring dan Evaluasi BLUD	1 dokumen						
							Monitoring dan Evaluasi BUMD	1 dokumen						
							Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2018	1 rencana target						
							Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2019	1 rencana target						
							Rencana Target Bagi Hasil Pendapatan BUMD Tahun 2019	1 rencana target						
							Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	1 kali						
							Pengelolaan data SIM BLUD	1 data BLUD						
							Pengelolaan data SIM BUMD	1 data BUMD						
5.3	Kerjasama Daerah						Kajian/telaah rencana kerjasama daerah	50 kajian/telaah	Tersedianya Data kerjasama baik dan baik untuk ditingkatkan	100%	1.254.975.000	400.000.000	sedang berjalan	P3ADK
							Penawaran kerjasama daerah	2 penawaran						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah dokumen kerjasama daerah	50 dokumen						
							Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 dokumen						
							Updating sistem informasi kerjasama daerah	24 update						
							Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 dokumen						
							Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 dokumen						
							Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 dokumen						
							Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris	10 dokumen						
							Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	10 koordinasi						
							Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran						
							Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018	1 kali						
Total											3.195.143.890	2.058.695.884		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					217.708.816	227.996.213		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bag Dalbang			Makan minum yang tersedia untuk koordinasi	242	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	15.884.000	16.678.200	sedang berjalan	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
					Koordinasi	33 kali								
					Pegawai	14 orang								
					Tamu	22 kali								
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bag Dalbang			Alat tulis kantor yang tersedia	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	176.049.916	184.254.368	sedang berjalan	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
					Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	3 jenis								
					Materai 3000 yang tersedia	350 buah								
					Materai 6000 yang tersedia	120 buah								
					Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 Jenis								
					Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	19 Jenis								
					Peralatan rumah tangga tersedia	6 Jenis								
					Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 Jenis								
					STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit								
					STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	3 Unit								
					Jasa Penggandaan	167.421 lembar								
					Jasa perbaikan peralatan kerja	30 Unit								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pemeliharaan komputer	10 Unit						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	16 buku						
							Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan						
							Pemeliharaan Ruang Rapat	1 Unit						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Bag Dalbang			Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi)	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran		25.774.900	27.063.645	sedang berjalan	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
							Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	11 dokumen ASN						
							Jasa Pengelola arsip	1 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					170.137.209	178.644.069		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bag Dalbang			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	121.234.209	127.295.919	sedang berjalan	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bag Dalbang			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	48.903.000	51.348.150		
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					38.265.250	40.178.460		
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Bag Dalbang			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	38.265.250	40.178.460	sedang berjalan	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
							Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB				
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	93,50%					1.076.295.898	1.130.706.689		
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda			Bag Dalbang			Renja Setda	1 dokumen	Tersusunnya renja Sekda yang menjadi acuan penyusunan RKA dan DPA Sekda	100%	142.585.666	142.417.449	sedang berjalan	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
							LAKIP Setda	1 dokumen	Tersusunnya dokumen lakip setda sebagai wujud akuntabilitas dan alat perbaikan kinerja	100%				
							RUP Setda	1 laporan	Tersusunnya RUP setda sebagai unsur perencanaan dan pengendalian dalam proses pengadaan barang/jasa	100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Review Renstra Setda	1 dokumen	Tersusunnya review renstra setda untuk mengakomodir perubahan perencanaan	100%				
							Laporan Pokja Sanitasi	1 Laporan						
							Perjanjian kinerja setda	1 dokumen						
							Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen						
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan			Bag Dalbang			Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	Terwujudnya Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan laporan evaluasi SIM Pelaporan	100%	631.990.466	674.884.226	sedang berjalan	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
							Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan	Terwujudnya Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	100%				
							Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen	Terwujudnya Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	100%				
							Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik kontruksi	1 dokumen	Terwujudnya Laporan hasil pengendalian fisik kegiatan	100%				
							Laporan pengendalian Kontrak Kritis	1 laporan	Terwujudnya laporan pengendalian kontrak kritis	100%				
							Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan kontruksi	1 laporan	Tersedianya Uji Lab Konstruksi	100%				
							Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan	Tersedianya peta pembangunan berbasis digital	100%				
							Laporan Evaluasi Dokumen Kontrak Konstruksi	1 laporan	Terwujudnya laporan evaluasi dokumen kontrak	100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			Bag Dalbang			Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 dokumen	Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan	100%	301.719.766	313.405.014	sedang berjalan	Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan
							Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	1 laporan	Tersedianya kajian AHS	100%				
							Buku Daftar Registrasi Perusalan	1 dokumen	Tersedianya Buku Daftar Register Perusahaan	100%				
							Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 laporan	Tersedianya Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	100%				
							Laporan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD	1 dokumen	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD	100%				
							Laporan Evaluasi AHSP	1 laporan	Tersedianya laporan evaluasi AHSP	100%				
Total											1.502.407.173	1.577.525.431		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					649.082.757	681.536.895		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Umbulharjo			makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	49 kali	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	273.628.000	287.309.400	sedang berjalan	Bagian Organisasi
					makan dan minum yang tersedia untuk tamu	25 orang								
					makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	23 kali								
					Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan								
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Umbulharjo			Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	266.206.966	279.517.314	sedang berjalan	Bagian Organisasi
					komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis								
					Materai 3000 yang tersedia	620 buah								
					Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis								
					komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 jenis								
					Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar								
					Jasa Pengiriman/paket	21 kali								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit						
							STNK Roda 2 yang terbayar	3 unit						
							jasa percetakan	7 jenis						
							Jasa penggandaan	309.933 lembar						
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 mesin ketik, 10 komputer/laptop, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer						
							buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	8 buku						
							Materai 6000 yang tersedia							
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kec. Umbulharjo			dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	109.247.791	114.710.181	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN						
							Jasa Pengelola arsip	1 orang						
							Jasa Tenaga bantuan	3 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					48.958.500	51.406.425		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Organisasi			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	48.958.500	51.406.425	sedang berjalan	Bagian Organisasi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					25.000.000	26.250.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Organisasi			frekuensi diklat formal yang diikuti	5 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	25.000.000	26.250.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					41.628.000	43.709.000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			Bagian Organisasi			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (renstra,renja,PK,RKA, DPA)	5 dokumen	tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	41.628.000	43.709.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Laporan kinerja SKPD(LKIP,Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	nilai akuntabilitas kinerja SKPD	BB				
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	70%					3.578.084.015	3.756.988.216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur			Kec. UH			-Laporan Pembinaan Analisa Jabatan	1 dokumen laporan	sebagai bahan penataan kelembagaan, penataan pegawai, dan penyusunan formasi	100%	846.675.415	889.009.186	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							-Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur	1 dokumen						
							-Laporan Penyelarasan hasil Analisa Jabatan	1 dokumen						
							- Laporan Analisa jabatan evaluasi dinas	21 OPD/ unit kerja						
							-Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan	13 OPD/unit kerja	sebagai bahan penataan kelembagaan, penataan pegawai, dan penyusunan formasi	100%				
							-Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan	14 OPD/unit kerja						
							-Laporan Analisa Jabatan Komprehensif	12 OPD / unit kerja						
							-Laporan Evaluasi Jabatan	1 dokumen						
							- Laporan analisa jabatan fungsional tertentu	1 dokumen						
							- Laporan informasi jabatan badan, Setda dan Setwan	15 OPD/Unit Kerja						
							- Laporan Pengembangan Aparatur	1 dokumen	bahan penataan, pengembangan dan pendayagunaan aparatur	100%				
							- Laporan Implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	2 dokumen						
							- Laporan evaluasi pola karier	1 dokumen						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas			Kec. UH			draft perwal/kepwal sistem & prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah	1 draft perwal/kepwal	pengembangan sistem & prosedur ketatalaksanaan	1 dokumen	1.609.323.185	1.689.789.344	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota	2 kali penyelenggaraan	Pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur daerah	2 kali penyelenggaraan				
							Workshop Hospitality Management	1 kali penyelenggaraan	Diseminasi Informasi Hospitality Management	1 kali penyelenggaraan				
							Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 draft perwal	Penerapan standarisasi harga barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 draft perwal				
							Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 draft perwal	Penerapan analisa standar belanja di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 draft perwal				
							Laporan Pendampingan penyusunan SOP	SOP 45 kelurahan	kesesuaian SOP dengan tupoksi	SOP 45 kelurahan				
							Laporan Pendampingan Tatalaksana	15 OPD/unit kerja	Kesesuaian Penyusunan Ketatalaksanaan dengan tupoksi Fungsi OPD	15 OPD/unit kerja				
							Laporan Pembinaan Pelayanan Publik	1 dokumen	Bahan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan publik	1 dokumen				
							Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik	sebagai bahan peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik SKPD/unit kerja	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik				
							Laporan Pendampingan SPP	1 OPD/Unit Kerja	peningkatan pelayanan OPD/unit kerja	1 OPD/Unit Kerja				
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM	Pencapaian target SPM sesuai yang telah ditetapkan sehingga terjadi peningkatan pelayanan OPD/unit kerja	2 laporan pencapaian SPM				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti	1 kali	Partisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan inovasi pelayanan kepada masyarakat	1 kali				
							Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan	1 Dokumen pelayanan perizinan	Grand Design pelayanan perizinan	1 Dokumen pelayanan perizinan				
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	sebagai bahan rekomendasi kebijakan SKM	1 Dokumen				
							Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD	2 Dokumen	sebagai capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dan peningkatan capaian akuntabilitas OPD	2 Dokumen				
							Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen	kinerja akuntabilitas yang diukur Pemerintah Kota Yogyakarta dan OPD	2 dokumen				
							Laporan Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen	bahan monitoring capaian kinerja akuntabilitas Kota Yogyakarta dan OPD	1 dokumen				
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah			Kec. UH			- Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD	1 dokumen	kapasitas kelembagaan yang righsizing	100%	1.122.085.415	1.178.189.686	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							- Dokumen evaluasi kelembagaan Pengelolaan Taman Pintar dan pasar	1 dokumen						
							- Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa	1 dokumen						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Laporan evaluasi rincian tugas Dinas	1 dokumen	penjabaran tugas dan fungsi sesuai dengan urusan	100%				
							- Laporan evaluasi rincian tugas Setda dan Setwan	1 dokumen		100%				
							- Laporan evaluasi rincian tugas Badan, Inspektorat, Kecamatan	1 dokumen		1 dokumen				
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi	1 laporan	rekomendasi penyempurnaan SIM Aplikasi Organisasi	1 laporan				
							-Dokumen Kajian Kelembagaan	1 dokumen kajian	rekomendasi kebijakan peningkatan kelembagaan	1 dokumen kajian				
							-Laporan penataan kelembagaan UPT	1 dokumen	kelembagaan UPT yang rightsizing	1 dokumen				
							-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area manajemen perubahan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area manajemen perubahan	1 dokumen				
							-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan organisasi	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan organisasi	1 dokumen				
							-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan	1 dokumen				
							-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan	1 dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik	1 dokumen				
							-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area akuntabilitas	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area akuntabilitas	1 dokumen				
							-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area pengawasan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area pengawasan	1 dokumen				
							-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area Penataan dan managemen SDM Aparatur	1 dokumen	rekomendasi kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB area penataan dan managemen SDM Aparatur	1 dokumen				
							-Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi	1 dokumen	peningkatan kinerja organisasi	1 dokumen				
							-Laporan Kajian Kebijakan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							-Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 dokumen	rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
							-Laporan Pengukuran Indeks Administrasi Pemerintahan yang baik	1 dokumen	rekomendasi peningkatan kualitas pemerintahan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
Total											4.342.753.272	4.559.890.536		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					519.038.885	544.990.829		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			BLP			Makan dan Minum yang tersedia Untuk koordinasi	33 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	74.614.000	78.344.700	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan
					Makan dan Minum yang tersedia Untuk pegawai	32 Orang								
					Makan dan Minum yang tersedia Untuk tamu	22 Kali								
					Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 Laporan								
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BLP			Materai 3000 yang tersedia	600 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	281.710.525	295.796.051	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan
					Materai 6000 yang tersedia	100 buah								
					STNK Roda 2 Yang terbayar	4 Unit								
					STNK Roda 4 Yang terbayar	2 Unit								
					Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis								
					Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan								
					Alat Tulis Kantor yang tersedia	70 Jenis								
					Jasa Percetakan	1 Jenis								
					Jasa Penggandaan	30.000 lembar								
					jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 Unit								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8 jenis						
							Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 Jenis						
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	20 Jenis						
							Jasa Perbaikan peralatan kerja	5 Jenis						
							Komponen peraltan dan perlengkapan kantor tersedia	3 Jenis						
							Jasa pemeliharaan pAeralatan dan perlengkapan kantor	2 Kali						
							Peralatan rumah tangga tersedia	7 jenis						
							Bantuan komunikasi	12 Bulan						
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			BLP			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	162.714.360	170.850.078	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan
							Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	32 Dokumen ASN						
							Jasa Pengelola Arsip	1 Orang						
							Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					413.556.000	434.233.800		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor			BLP			Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor /tempat	1 Jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	360.250.000	378.262.500	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	2 Unit 4 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	53.306.000	55.971.300	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					76.400.000	80.220.000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			BLP			Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	76.400.000	80.220.000	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%				100%	36.630.000	38.461.500		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD			BLP			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) Laporan kinerja OPD(LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen 5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	100% 100%	36.630.000	38.461.500	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan
5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Kinerja aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	70%					1.706.270.029	1.791.583.531		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	72,50%								
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			Kec. UH			Aplikasi SPSE yang terkendali	1 laporan	Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE	100%	377.715.897	396.601.692		
							Laporan Pendampingan SIRUP	1 laporan	Terwujudnya kelancaran dalam entry SIRUP	100%				
							Laporan Pendampingan Institusi	1 laporan	Terwujudnya kelancaran implementasi SPSE	100%				
							Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	1 laporan	Terwujudnya kemudahan implementasi SPSE kepada Penyedia Barang/Jasa	100%				
							Implementasi Surveillance ISO	1 laporan	Terlaksananya implementasi ISO	100%				
							Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi	1 Laporan	Terwujudnya Laporan Verifikasi Berkas	100%				
							Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan	Terselenggaranya Pelatihan Penyedia/Institusi	100%				
							Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Aplikasi	Terwujudnya pengembangan aplikasi layanan pengadaan	100%				
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			Kec. UH			Laporan Pendampingan RPP dan RUP	1 Laporan	Terselenggaranya Pendampingan RPP dan RUP	100%	890.192.216	934.701.827	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan
							Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Laporan	Terwujudnya Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	100%				
							Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	1 Laporan	Meningkatnya Pengelolaan Proses Pelelangan	100%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan	Meningkatnya Pengembangan ULP Percontohan	100%				
							Penyusunan Analisa Survey	1 Laporan	Terwujudnya Analisa Survey	100%				
							Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan	Tersusunnya SOP Pengadaan Barang/Jasa	100%				
							Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang	1 dokumen	Terlaksananya evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	100%				
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa			Kec. UH			Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 laporan	Terdokumentasikan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	100%	438.361.916	460.280.012	sedang berjalan	Bagian Layanan Pengadaan
							Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1 laporan	Terselenggaranya Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	100%				
							Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	1 laporan	Terwujudnya Laporan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa	100%				
							Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 laporan	Terdokumentasikan aktifitas peningkatan kapasitas SDM Pengadaan Barang/Jasa	100%				
							Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	Tersusunnya Strategi Pengadaan Barang/Jasa	100%				
							Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	Tersusunnya Perwal tentang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	100%				
Total											2.751.894.914	2.889.489.660		

BAB IV

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2018 dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah tahun 2017 – 2022.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Untuk tahun 2018 Renja Sekretariat Daerah terdiri dari 12 program dan 31 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 28.385.814.447 (Dua puluh delapan milyar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2018.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

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

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2018 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.

Yogyakarta, 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Dra. RR. TITIK SULASTRI
NIP. 195907091987032010