



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017**

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta
Tahun : 2017

No	Sasaran	Indikator	Target 2017				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2017				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	0	0	0	Tinggi (Skala 2-3)	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Presentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi				75%	2.098.430.683
							Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah					Berkembang	
							Penyelenggaraan Pemerintah Umum					100%	731.624.148
							1. Buku LKPJ TA. 2016 Beserta Lampiran	30 Buku	70%	100%	100%	100%	88.304.366
							2. Memori Jabatan Penjabat Walikota Yogyakarta	1 Buku	60%	100%	100%	100%	62.207.500
							3. Buku LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2016	1 Buku	50%	65%	95%	100%	171.145.616
							4. ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2016	1 Buku	40%	100%	100%	100%	10.880.000
							5. Fasilitas Forpi	6 Orang	24,99	49,98	74,97%	100%	230.260.416
							6. Tersusunnya Buku Toponimi	1 Buku	0%	60%	100%	100%	30.088.750
							7. Pemeliharaan Pathok Batas Antar Kota dan Kabupaten	75 Buah	10%	40%	70%	100%	39.350.000
							8. Fasilitas Tim Koordinasi Pilkada	5 Bulan	50%	100%	100%	100%	99.387.500
							Penyelenggaran Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan					100%	731.935.966
							1. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 Dokumen	0%	60%	100%	100%	22.785.000
							2. Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014	1 Dokumen	25%	55%	85%	100%	126.506.416
							3. Evaluasi Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	0%	30%	100%	100%	23.148.000
							4. Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat	1 Dokumen	0%	60%	100%	100%	40.023.850
							5. Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 Kali	0%	100%	100%	100%	12.878.550
							6. Evaluasi Perwal Kelimpah Kewenangan	1 Dokumen	0%	100%	100%	100%	6.355.000
							7. Pendamping Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	1 Dokumen	0%	60%	100%	100%	23.850.000
							8. Pendampingan Teknis Pelimpahan Kewenangan	1 Kali	0%	60%	100%	100%	43.506.250
							9. Penyusunan Buku Rekapitulasi Monografi Keluaran Se-kota Yogyakarta	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	26.187.250
							10. Penyusunan Data Profil Kelurahan Se-Kota Yogyakarta	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	34.222.500
							11. Pelaksanaan Kordinasi antar Kecamatan dan Kelurahan Dengan SKPD/ Instansi	14 Kecamatan	40%	70%	100%	100%	12.495.000
							12. Penyusunan Data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 Kecamatan	15,00	60%	100%	100%	15.145.400
							13. Evaluasi Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN Terbaik Tingkat Kota Yogyakarta	3 Kecamatan	0%	30%	100%	100%	72.944.000
							14. Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan Secara Elektronik	14 Kecamatan	0%	20%	100%	100%	31.078.750
							15. Evaluasi Perkembangan Keluaran Tingkat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	70%	100%	100%	100%	240.810.000
							Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat					100%	634.870.569
							1. Peningkatan Kehidupan Beragama	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	441.815.097
							2. Penguatan Lembaga Sosial dan Keuangan	1 Dokumen	0%	50%	50%	100%	19.123.000
							3. Monitoring dan Evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	173.932.472
							Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Persentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah				100%	3.028.474.850
							Peraturan Perundang-Undangan					100%	1.049.125.000
							1. Draf Raperda	18 Raperda	40%	70%	90%	100%	84.300.000

No	Sasaran	Indikator	Target 2017				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2017				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2. Konsinyering	2 Kali	0%	0%	50%	100%	7.200.000
							3. Pembahasan Raperda dengan DPRD	18 Raperda	40%	70%	90%	100%	448.200.000
							4. Perwal dan Kepwal	50 Perwal	24,99	49,98	74,97%	100%	51.750.000
							5. Analisis Perwal	7 Analisis	0%	75%	100%	100%	9.800.000
							6. Naskah Akademik Raperda	6 Naskah Akademik	10%	50%	100%	100%	303.375.000
							7. Naskah Paripurna Raperda	15 Naskah	30%	50%	70%	100%	19.500.000
							8. Publikasi Raperda ke Media Cetak	5 Raperda	10%	40%	70%	100%	125.000.000
							Bantuan Hukum					100%	1.321.330.000
							1. Perkara/ Sengketa yang Ditangani	14 Perkara	20%	30%	50%	100%	1.094.234.000
							2. Konsultasi Hukum Untuk Masyarakat	11 Bulan	15,00	30%	50%	100%	119.409.000
							3. Jumlah Raperda/ Raperwal yang Terharmonisasi	6 Raperda, Raperwal	10%	20%	50%	100%	107.687.000
							Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah					100%	658.019.850
							1. Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	11 Bulan	20%	50%	70%	100%	17.050.000
							2. Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 Program	20%	50%	70%	100%	27.775.000
							3. Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 Buku	24,99	49,98	74,97%	100%	278.325.000
							4. Pembinaan JDIIH Pemkot Yogyakarta	14 Kecamatan	20%	50%	70%	100%	111.459.850
							5. Dokumen Inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum	1 Dokumen	20%	30%	60%	100%	48.085.000
							6. Buku Saku Peraturan	3300 Buku	0%	0%	30%	100%	33.150.000
							7. Pengelolaan Website Hukum	60 Peraturan	24,99	49,98	74,97%	100%	3.800.000
							8. Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum	14 Kecamatan	20%	40%	70%	100%	41.865.000
							9. Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	8 Kali	0%	40%	60%	100%	61.260.000
							10. Penyuluhan Hukum	4 Kali	0%	20%	60%	100%	35.250.000
2	Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Meningkat	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	7,74%	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah				Rp545 miliar	1.307.360.415
							Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah					100%	593.177.415
							1. Data Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	22.540.000
							2. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah	12 Bulan	24,99	49,98	74,97%	100%	111.129.000
							3. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah	12 Bulan	24,99	49,98	74,97%	100%	40.685.000
							4. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Lain-Lain	12 Bulan	24,99	49,98	74,97%	100%	42.118.000
							5. Penyusunan Rencana target Perubahan Pajak Daerah Tahun 2017	1 Rencana Target	0%	50%	100%	100%	14.800.000
							6. Penyusunan Rencana target Perubahan Retribusi Daerah Tahun 2017	1 Rencana Target	0%	50%	100%	100%	25.570.000
							7. Penyusunan Rencana target Perubahan Pendapatan Lain-Lain Daerah Tahun 2017	1 Rencana Target	0%	50%	100%	100%	15.892.000
							8. Penyusunan Rencana Target Pajak Daerah Tahun 2018	1 Rencana Target	0%	0%	25%	100%	14.680.000
							9. Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah Tahun 2018	1 Rencana Target	0%	0%	25%	100%	26.480.000
							10. Penyusunan Rencana Target Pendapatan Target Lain-Lain Tahun 2018	1 Rencana Target	0%	0%	25%	100%	15.820.000
							11. Pendukung Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah	1 Dokumen	30%	75%	100%	100%	22.632.000
							12. Pendukung Kebijakan Peningkatan Retribusi Daerah	1 Dokumen	35%	75%	100%	100%	24.120.000
							13. Pendukung Kebijakan Optimalisasi Aset Daerah	1 Dokumen	0%	0%	0%	100%	29.380.000
							14. Studi/ Kajian Retribusi	2 Dokumen	15%	100%	100%	100%	101.354.000
							15. Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0%	0%	0%	100%	43.042.000
							16. Update Data Perekonomian Daerah	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	42.935.415
							Optimalisasi Pendapatan BULD dan BUMD					100%	289.764.000
							1. Data Pendapatan BLUD	1 Dokumen	15%	40%	70%	100%	26.797.000
							2. Data Pendapatan BUMD	1 Dokumen	15%	40%	70%	100%	19.647.000

No	Sasaran	Indikator	Target 2017				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2017				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							3. Rencana Pedoman Pelaporan Kinerja BUMD	1 Dokumen	15%	40%	70%	100%	37.659.000
							4. Bahan Pendukung Kebijakan Pendapatan BLUD	1 Dokumen	15%	40%	70%	100%	35.296.000
							5. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan BLUD	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	78.609.000
							6. Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	44.341.000
							7. Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2017	1 Rencana Target	0%	60%	100%	100%	16.305.000
							8. Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2018	1 Rencana Target	0%	60%	100%	100%	16.305.000
							9. Rencana Target Pendapatan BUMD 2018	1 Rencana Target	0%	60%	100%	100%	14.805.000
							10. selisih	1	0%	0%	0%	100%	0
							Kerjasama Daerah					100%	424.419.000
							1. Kajian/ Telaah Rencana Kerjasama Daerah	30 Kajian/ Telaah	22%	48,00	74,00	100%	41.808.000
							2. Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran	22%	48,00	74,00	100%	32.102.000
							3. Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah	80 Dokumen	22%	52,00	76,00	100%	34.294.000
							4. Dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah dan Dokumen Pendukungnya	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97	100%	17.613.000
							5. Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	80 Update	24,99	49,98	74,97%	100%	22.707.000
							6. Dokumen Hasil Audit Objek Kerjasama Daerah	1 Dokumen	0%	0%	0%	100%	12.933.000
							7. Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Tengah Tahun	1 Dokumen	0%	100%	100%	100%	112.768.000
							8. Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Tahunan	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	17.035.000
							9. Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Dibuat/ Dicatatkan di Notaris	10 Dokumen	0%	0%	0%	100%	3.768.000
							10. Koordinasi Kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	10 Koordinasi	26,67	60%	80%	100%	16.891.000
							11. Pembayaran Iuran Keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	5 Iuran	100%	100%	100%	100%	112.500.000
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	0	0	0	86,1	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Pembangunan				93%	902.900.434
							Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda					100%	58.667.000
							1. Dokumen dan Renstra Setda	1 Dokumen	30%	60%	85,00	100%	50.710.000
							2. Rup Setda	1 Laporan	0%	0%	0%	100%	1.245.000
							3. SOP PEP	2 Dokumen	0%	0%	0%	100%	1.783.500
							4. Petunjuk Teknis	1 Dokumen	0%	0%	0%	100%	1.543.500
							5. Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	0%	0%	0%	100%	2.950.000
							6. Pengukuran Kinerja	1 Dokumen	0%	0%	0%	100%	435.000
							Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan					100%	554.484.018
							1. Pelaporan Evaluasi Dokumen Kontrak Konstruksi	1 Laporan	6,67%	40%	73,33	100%	25.125.000
							2. Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi SIM Pelaporan	12 Laporan	24,99	49,98	74,97%	100%	97.367.782
							3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	0%	25,00	50%	100%	48.195.000
							4. Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Kegiatan	20 Laporan	30%	60%	90,00	100%	22.725.000
							5. Laporan Hasil Pengendalian Kegiatan Fisik Konstruksi	1 Laporan	10,67	30,00	66,67	100%	81.575.000
							6. Laporan Pengendalian Kontrak Kritis	1 Laporan	0%	14,29	57,14	100%	17.940.000
							7. Laporan Uji Teknik dan Bahan Hasil Pekerjaan Konstruksi	1 Laporan	0%	20%	57,14	100%	182.292.136
							8. Laporan Peta Pembangunan Berbasis Digital	11 Bulan	24,99	49,98	74,97	100%	40.380.000
							9. Laporan Ekspose hasil Pekerjaan Konstruksi	1 Laporan	0%	0%	0%	100%	38.350.000
							Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan					100%	289.749.416
							1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan	1 Dokumen	2,00	10%	40%	100%	73.537.366
							2. Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	1 Laporan	15%	100%	100%	100%	22.317.000
							3. Laporan Evaluasi AJS	1 Laporan	15%	85,00	100%	100%	21.549.000
							4. Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	6,00	40%	90,00	100%	43.354.050

No	Sasaran	Indikator	Target 2017				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2017				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							5. Peraturan Walikota Tentang Analisa Harga Satuan	1 Dokumen	7,00	37,00	69,00	100%	111.262.000
							6. Sosialisasi Peraturan Terkait Pedoman Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan	0%	0%	5,00	100%	17.730.000
							Program Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Memenuhi Standar Ketepatan Waktu				70%	1.660.847.064
								Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan				70%	
							Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa					100%	402.078.232
							1. Laporan Pengendalian Aplikasi SPSE	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	168.055.000
							2. Laporan Pendamping SIRUP	1 Laporan	40%	100%	100%	100%	47.996.400
							3. Laporan Pendamping Institusi	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	31.325.000
							4. Laporan Pendamping Bidding/ Helpdesk	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	57.077.832
							5. Laporan Hasil Surveillance ISO	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	55.467.000
							6. Laporan Verifikasi Berkas	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	21.269.000
							7. Laporan Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa	120 Peserta	50%	83,33	100%	100%	20.888.000
							Oprasional Pengadaan Barang/ Jasa					100%	968.038.832
							1. Laporan Pendamping RPP dan RUP	48 SKPD/ Unit	26,40	78,40	93,60	100%	52.125.000
							2. Kajian Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	1 Dokumen	40%	100%	100%	100%	30.725.000
							3. Peraturan Walikota Pengadaan Barang/ Jasa	1 Perwal	40%	100%	100%	100%	39.416.000
							4. Paket Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	570.145.000
							5. Laporan Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	110.787.832
							6. Laporan Analisa Survey	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	127.215.000
							7. Laporan Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan	33,33	83,33	100%	100%	22.625.000
							8. FGD Evaluasi Pelaksanaan Lelang dengan Penyedia POKJA/ PPK	1 Kali	50%	50%	50%	100%	6.000.000
							9. FGD Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa	1 Kali	0%	0%	100%	100%	3.000.000
							10. Sosialisasi Perwal Pengadaan Barang/ Jasa	2 Kali	0%	0%	100%	100%	6.000.000
							Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa					100%	290.730.000
							1. Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	124.820.000
							2. Laporan Pelaksanaan Klinik Pengadaan Barang/ Jasa	1 Laporan	27,27	54,55	81,82	100%	36.470.000
							3. Laporan Pengelolaan Resiko Pengadaan	1 Laporan	22,22	55,56	88,89	100%	55.585.000
							4. Laporan Pembekalan PPKom, PA, Pejabat Pengadaan dan PPHP	2 Kali	5,00	45,00	75,00	100%	15.225.000
							5. Bimtek Peningkatan Kompetensi POKJA	1 Laporan	22,22	55,56	88,89	100%	10.300.000
							6. Kebijakan Katalog Lokal	1 Laporan	0%	60%	100%	100%	22.110.000
							7. Kontrak Payung dengan Pemilik Barang/ Jasa Lokal	1 Laporan	11,11	44,44	77,78	100%	26.220.000
3	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	79,75	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi				60%	3.948.688.916
							Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur					100%	951.155.415
							1. Pelaksanaan Analisa Jabatan Konversi	49 OPD/ Unitn Kerja	42,00	100%	100%	100%	409.946.415
							2. Penyusunan Informasi Jabatan	21 OPD/ Unit Kerja	0%	72,00	100%	100%	102.600.000
							3. Penyusunan Formasi	0 Laporan	0%	0%	0%	0%	0
							4. Penyusunan Evaluasi Jabatan Dinas dan Kecamatan	50 OPD/ Unit Kerja	20%	82,00	100%	100%	110.080.000
							5. Penyusunan Pola Pikir	1 Laporan	0%	10%	80%	100%	15.709.000
							6. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai	1 Laporan	0%	100%	100%	100%	312.820.000
							Pemantapan Pelayanan Publik					100%	831.361.000
							1. Pembinaan Pelayanan Publik	1 Dokumen Laporan	10%	40%	70%	100%	43.070.000
							2. Monev Pelayanan Publik	1 Dokumen Laporan Penyelenggaraan PP	10%	40%	70%	100%	27.566.000
							3. Evaluasi SPP Kecamatan	14 kecamatan	15%	60%	100%	100%	54.540.000

No	Sasaran	Indikator	Target 2017				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2017				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							4. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	2 Laporan Pencapaian SPM	15%	60%	70%	100%	49.050.000
							5. Persiapan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	5 SKPD Pelayanan Publik	60%	100%	100%	100%	71.347.000
							6. Evaluasi PPK -BLUD	1 Dokumen	25%	55%	85%	100%	43.176.000
							7. Evaluasi Regulasi Pelayanan Perizinan	1 Penyederhanaan Perizinan	15%	45%	75%	100%	98.120.000
							8. Survey Pengaduan Masyarakat	16 sekolah	0%	10%	60%	100%	240.532.000
							9. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Utilitas Kota	4 Jenis Layanan	0%	10%	60%	100%	162.500.000
							10. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0%	10%	60%	100%	41.460.000
							Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah					100%	1.062.738.415
							1. Evaluasi Kelembagaan	1 Dokumen	20%	50%	80%	100%	146.629.415
							2. Evaluasi Penyusunan Rincian tugas	37 Organisasi Perangkat Daerah	30%	60%	90%	100%	403.820.000
							3. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi	1 Laporan	25%	50%	75%	100%	11.120.000
							4. Penataan Kelembagaan UPT Badan/ Dinas	62 UPT	10%	50%	100%	100%	209.400.000
							5. Kajian Kelembagaan	1 Dokumen Kajian	20%	80%	100%	100%	263.374.000
							6. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 Dokumen	40%	70,00	95,00	100%	28.395.000
							Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Daerah					100%	585.646.265
							1. Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB	8 Area Perubahan	20%	80%	100%	100%	195.309.365
							2. Workshop Reformasi Birokrasi	1 Kali	10%	100%	100%	100%	14.140.000
							3. Penyusunan Roadmap RB	1 Dokumen Laporan	20%	80%	100%	100%	26.870.000
							4. Evaluasi kinerja SKPD Melalui SPEKOP	1 Dokumen Laporan	0%	50%	100%	100%	10.992.000
							5. Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	52.310.000
							6. Evaluasi LKIP	1 Kali	0%	40%	100%	100%	27.953.900
							7. Pendamping LKIP	1 Kali	0%	100%	100%	100%	28.860.000
							8. Pengukuran Capaian Data LKIP	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	50.145.000
							9. Evaluasi E-LKIP	1 Dokumen	0%	100%	100%	100%	26.295.000
							10. Pendamping E-LKIP	1 Kali	10%	65%	85%	100%	23.945.000
							11. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	35.650.000
							12. Pendamping Penyusunan Tapkin dan RKT	1 Kali	0%	20%	100%	100%	8.611.000
							13. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	0%	0%	100%	100%	15.640.000
							14. Penyusunan Perubahan RKT Instansi	0 Dokumen	0%	0%	0%	0%	0
							15. Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	30%	60%	90%	100%	68.925.000
							Pemantapan Ketatalaksanaan, Hubungan Kerja dan Standarisasi					100%	517.787.821
							1. Penyusunan sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	4 Draf Perwal/ Kepwal	30%	100%	100%	100%	142.456.415
							2. Penyelenggaraan ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota	2 Kali	50%	50%	100%	100%	26.360.000
							3. Evaluasi Standar Sarana Prasarana Kerja	1 Dokumen	0%	30%	60%	100%	24.925.000
							4. Peraturan Walikota Tentang Standarisasi Harga, Barang dan Jasa	1 Dokumen	0%	30%	80%	100%	105.041.406
							5. Peraturan Walikota Tentang Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	0%	30%	80%	100%	124.270.000
							6. Pendampingan Penyusunan SOP	48 OPD/ Unit Kerja	0%	40%	100%	100%	70.175.000
							7. Pengembangan Budaya Kerja	1 Dokumen	0%	20%	60%	100%	24.560.000
							Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum, Keuangan, Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan				78	2.768.716.377
							Pelayanan Kerumahtanggaan					100%	1.993.625.327
							1. Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	50.050.000
							2. Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	236.650.000
							3. Pelayanan Isidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	45.650.000

No	Sasaran	Indikator	Target 2017				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target 2017				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							4. Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk	1 Lokasi	24,99	49,98	74,97%	100%	212.967.000
							5. Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos Jaga Pintu Masuk dan Keluar	7 Lokasi	24,99	49,98	74,97%	100%	126.878.000
							6. Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	0%	100%	100%	100%	12.395.571
							7. Pemeliharaan Kebersihan dan Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	24,99	49,98	74,97%	100%	528.949.256
							8. Pemeliharaan bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	21 Lokasi	24,99	49,98	74,97%	100%	579.267.500
							9. Pemeliharaan Tanaman, Taman dan Penyapuan di Lingkungan Komplek Balaikota Selain yang Dikelola Satuan Organisasi Perangkat Daerah Masing-Masing	1 Komplek	24,99	49,98	74,97%	100%	200.818.000
							Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah					100%	677.331.050
							1. Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	49.985.610
							2. Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	49.986.210
							3. Pendamping dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Setda	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	36.755.610
							4. Pelayanan Perjalanan Dinas	75 Kali	24,99	49,98	74,97%	100%	511.548.010
							5. Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	29.055.610
							Pelaksanaan Persuratan Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta					100%	97.760.000
							1. Pengendalian Persuratan Dinas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	24,99	49,98	74,97%	100%	48.042.000
							2. Penataan Arsip Inaktif	1 Dokumen	27,27	54,54	81,81	100%	49.718.000
							Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan				80	1.732.840.446
							Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					100%	245.017.542
							1. Pemanduan Kepala Daerah di Luar Jam Kerja	300 Kali	11,67	36,67	76,67	100%	131.318.542
							2. Medical Check Up Walikota, Wakil Walikota Beserta Keluarga	8 Orang	0%	100%	100%	100%	7.824.000
							3. Penerimaan Audiensi dan Silaturahmi	296 Kali	10,14	35,81	76,35	100%	105.875.000
							Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta					100%	1.246.182.830
							1. Latihan Korps Musik	22 Kali	24,99	49,98	74,97%	100%	121.775.000
							2. Apel dan Upacara	13 Kali	23,08	46,15	76,92	100%	85.000.000
							3. Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	180 Kali	25,00	57,50	80%	100%	279.988.830
							4. Kegiatan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	45 Kali	15,56	37,78	60%	100%	685.794.000
							5. Naskah Sambutan	560 Naskah	17,22	37,59	68,25	100%	73.625.000
							Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staff Ahli					100%	241.640.074
							1. Koordinasi Sekda, Asisten, Staff Ahli dan Tenaga Ahli	176 Kali	23,86	47,73	73,30	100%	36.608.000
							2. Pemanduan Sekda, Asisten dan Staff Ahli	232 Kali	25,83	48,33	74,17	100%	186.672.074
							3. Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staff Ahli	92 Kali	26,67	45,83	73,33	100%	18.360.000

Yogyakarta, 17 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



Dra. RR. TITIK SULASTRI
NIP. 195907091987032010