



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA



**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah
Tahun : 2018

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	0,00%	0,00%	0,00%	Tinggi (Skala 2-3)	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Presentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi				77%	3.349.449.800
							Penyelenggaraan pemerintah Umum	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah				Berkembang	
													425.629.400
							1. Buku LKPJ TA. 2017 Beserta Lampirannya	3 Buku	70%	100%	100%	100%	53.643.890
							2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2017	1 Dokumen	0%	100%	100%	100%	6.434.990
							3. Buku LPPD Kota Yogyakarta Tahun 2017	1 Buku	50%	65%	95%	100%	57.849.385
							4. ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2017	1 Dokumen	40%	100%	100%	100%	1.932.050
							5. Fasilitas Forpi	5 Orang	18,50%	43%	68,50%	100%	186.824.085
							6. Tersusunnya Buku Toponimi	25 Eksp	0%	60%	100%	100%	4.305.000
							7. Pemeliharaan Pathok Batas Antar Kota dan Kabupaten	50 Buah	10%	40%	70%	100%	25.000.000
							8. Pembuatan Peta Administrasi Kelurahan	22 Kelurahan	0%	1%	100%	100%	52.140.000
							9. Pemeliharaan Papan Batas Wilayah	15 Buah	0%	1%	100%	100%	37.500.000
							Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan						2.337.579.900
							1. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen	0%	60%	100%	100%	7.860.000
							2. Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014	1 dokumen	25%	55%	85%	100%	28.677.000
							3. Evaluasi Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen	0%	30%	100%	100%	5.298.000
							4. Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat	1 dokumen	0%	60%	100%	100%	18.615.000
							5. Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan	11 Kali	0%	100%	100%	100%	13.528.450
							6. Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 Dokumen	0%	100%	100%	100%	6.355.000
							7. Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	1 Dokumen	0%	60%	100%	100%	132.609.250
							8. Frekuensi Bimbingan Teknis Pendampingan Teknis Pelimpahan Kewenangan	1 Kali	0%	60%	100%	100%	22.281.250
							9. Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 Dokumen	100%	100%	100%	100%	13.021.250
							10. Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	14.382.500
							11. Pelaksanaan Koordinasi Antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD/Instansi	14 Kecamatan, 14 Kelurahan	40%	70%	100%	100%	17.625.000
							12. Data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 Kecamatan, 14 Kelurahan	15%	60%	100%	100%	2.020.400
							13. SIM Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang di Upgrade	4 Kecamatan	40%	40%	100%	100%	12.758.750
							14. Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	70%	100%	100%	100%	157.178.050
							15. Frekuensi Pelepasan, Perkenalan, Kepengurusan Lembaga RT, RW dan LPMK se-Kota Yogyakarta	1 Dokumen	60%	100%	100%	100%	1.879.312.500
							16. Frekuensi Pembekalan Kepengurusan Lembaga RT dan RW Masa Bhakti 2018-2021	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	6.057.500
							Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat						586.240.500
							1. Frekuensi Pembimbingan Manasik Haji dan Layanan Transportasi Pelaksanaan Ibadah Haji	1 Dokumen	33,33%	66,67%	100%	100%	150.580.000
							2. Frekuensi Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan	5 Kali	25%	50%	75%	100%	413.753.500
							3. Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan	2 Kali	0%	50%	50%	100%	21.907.000
							Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Presentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah				100%	2.018.253.981
							Peraturan Perundang-Undangan						1.293.550.000
							1. Draf Raperda	15 Raperda	27%	53%	93%	100%	118.550.000

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							2. Perwal	40 Perwal	28%	38%	70%	100%	0
							3. Kepwal	400 Kepwal	25%	50%	73%	100%	0
							4. Publikasi Raperda ke Media Cetak	13 Raperda	30%	54%	77%	100%	325.000.000
							5. Naskah Akademik Raperda	11 NA	27%	55%	82%	100%	850.000.000
							Layanan Bantuan Hukum						333.514.000
							1. Perkara/ Sengketa yang diTangani	8 Perkara	25%	50%	75%	100%	303.940.000
							2. Konsultasi Hukum Untuk Masyarakat	11 Bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	480.000
							3. Jumlah Raperda/ Raperwal yang Terhamonisasi	5 Raperda dan Raperwal	20%	40%	60%	100%	29.026.000
							*Selisih						68.000
							Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah						391.189.981
							1. Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	11 Bulan	18%	45%	72%	100%	7.250.000
							2. Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 Program	18%	45%	72%	100%	10.000.000
							3. Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	25 Buku	24,99%	49,98%	74,97%	100%	138.954.967
							4. Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 Kecamatan	18%	45%	72%	100%	66.625.014
							5. Buku Saku Peraturan	3300 Buku	0%	0%	0%	100%	13.200.000
							6. Website Hukum yang dikelola	1 Website	24,99%	49,98%	74,97%	100%	0
							7. Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 Kecamatan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	38.440.000
							8. Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	6 Kali	0%	32%	100%	100%	86.040.000
							9. Frekuensi Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	2 Kali	0%	0%	100%	100%	30.680.000
2	Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Meningkat	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah				Rp 547 milyar	658.937.800
							Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)						107.604.200
							1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	2.808.000
							2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	18.600.000
							3. Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Perubahan Th 2018 dan Murni Th 2019	2 Dokumen	25%	62,50%	100%	100%	7.750.000
							4. Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	0%	0%	60%	100%	1.524.000
							5. Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	0%	0%	60%	100%	1.524.000
							6. Studi/ Kajian Perekonomian	1 Dokumen	25%	100%	100%	100%	50.672.000
							7. Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	25%	50%	75%	100%	1.832.000
							8. Update Data Perekonomian Daerah	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	22.894.200
							Pembinaan BUMD dan BLUD						179.283.600
							1. Laporan Kinerja BUMD	1 Dokumen	15%	40%	70%	100%	3.388.000
							2. Dokumen Monitoring dan Evaluasi BLUD dan BUMD	2 Dokumen	15%	40%	79%	100%	10.395.000
							3. Rencana Target Pendapatan BLUD dan BUMD Perubahan Th 2018 dan Murni Th 2019	1 Dokumen	0%	40%	100%	100%	1.694.000
							4. Penyusunan Inventarisasi kebijakan Pengelolaan BUMD	1 Dokumen	15%	45%	100%	100%	161.804.600
							5. Pengelolaan Data SIM BLUD dan BUMD	2 Data	15%	40%	70%	100%	2.002.000
							Kerjasama Daerah						372.050.000
							1. Kajian/ Telaah Rencana Kerjasama Daerah	50 Telaah	24,99%	49,98%	74,97%	100%	116.312.000
							2. Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran	52%	55%	100%	100%	44.100.000
							3. Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah dan Dokumen Pendukungnya	50 Dokumen	0%	0%	1,34%	100%	5.000.000
							4. Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 Update	24,99%	49,98%	74,97%	100%	704.000
							5. Dokumen Hasil Audit Objek Kerjasama Daerah	1 Dokumen	0%	0%	100%	100%	12.000.000
							6. Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama	2 Dokumen	0%	0%	2,15%	100%	8.000.000
							7. Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/ dicatatkan di Notaris	10 Dokumen	0%	0%	1,88%	100%	7.000.000
							8. Koordinasi Kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI dan LHC	10 Koordinasi	24,99%	49,98%	74,97%	100%	1.584.000

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							9. Pembayaran Iuran Keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI dan LHC	4 Iuran	40%	40%	80%	100%	128.500.000
							10. Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018	1 Kali	64%	100%	100%	100%	48.850.000
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan					87.2 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Presentase Ketepatan Pelaksanaan Pembangunan				93,5%	623.519.758
							Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda						50.369.556
							1. Renja Setda	1 Dokumen	45%	85%	100%	100%	3.370.000
							2. LKIP Setda	1 Dokumen	85%	100%	100%	100%	1.410.000
							3. RUP Setda	1 Laporan	40%	40%	40%	100%	1.143.250
							4. Review Restra Setda	1 Dokumen	15%	15%	15%	100%	1.650.000
							5. Laporan Pokja Sanitasi	1 Laporan	30%	45%	70%	100%	21.971.350
							6. Perjanjian Kinerja Setda	1 Dokumen	52,50%	52,50%	52,50%	100%	411.000
							7. Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen	43,75%	62,50%	81,25%	100%	20.413.956
							Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan						280.280.240
							1. Laporan Evaluasi Dokumen kontrak Konstruksi	1 Laporan	0%	30%	65%	100%	3.600.000
							2. Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi SIM Pelaporan	12 Laporan	28%	52%	76%	100%	75.521.812
							3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	9%	38%	67%	100%	42.240.000
							4. Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Kegiatan	1 Dokumen	27%	63%	90%	100%	7.150.000
							5. Laporan Hasil Pengendalian Kegiatan Fisik Konstruksi	1 Dokumen	7%	25%	61%	100%	56.317.714
							6. Laporan Pengendalian Kontrak Kritis	1 Laporan	0%	14%	57%	100%	4.440.000
							7. Laporan Uji Teknik dan Bahan Hasil Pekerjaan Konstruksi	1 Laporan	3%	16%	58%	100%	86.330.714
							8. Laporan Peta Pembangunan Berbasis Digital	1 Laporan	13%	27%	57%	100%	4.680.000
							Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan						292.869.962
							1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	15%	33%	51%	100%	69.570.062
							2. Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	1 Laporan	1%	7%	95%	100%	57.412.000
							3. Buku Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan	2%	12%	25%	100%	28.966.900
							4. Laporan Evaluasi AHSP	1 Laporan	13%	46%	79%	100%	7.128.000
							5. Peraturan Walikota Tentang Analisa Harga Satuan	1 Dokumen	0%	0%	6%	100%	37.065.000
							6. Laporan Sosialisai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Laporan	0%	30%	50%	100%	92.728.000
							Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Presentase Pengadaan Barang/ Jasa Memenuhi Standar Ketepatan Waktu				72,5%	676.662.184
								Presentase Pengadaan Barang/ Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan				72,5%	
							Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa						184.509.412
							1. Aplikasi SPSE Yang Terkendali	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	10.605.000
							2. Laporan Pendampingan SIRUP	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	4.446.000
							3. Laporan Pendampingan Institusi	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	16.996.000
							4. Laporan Pendamping Bidding/ Helpdesk	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	43.230.412
							5. Implementasi Surveillance ISO	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	34.390.000
							6. Berkas Penyedia Barang/ Jasa yang Terverifikasi	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	1.876.000
							7. Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa	1 Laporan	28,57%	57,14%	100%	100%	22.966.000
							8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Aplikasi	0%	0%	75%	100%	50.000.000
							Operasional Pengadaan Barang/ Jasa						274.237.206
							1. Laporan Pendampingan RPP dan RUP	1 Laporan	26,67%	56,67%	86,67%	100%	8.346.000
							2. Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Laporan	27,27%	54,54%	81,81%	100%	6.546.000
							3. Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1 Laporan	27,27%	54,54%	81,81%	100%	128.893.206
							4. Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan	33,34%	83,35%	100%	100%	8.796.000
							5. Penyusunan Analisa Survey	1 Laporan	27,27%	54,54%	81,81%	100%	102.266.000
							6. Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan	27,27%	54,54%	81,81%	100%	5.390.000
							7. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Lelang	1 Dokumen	100%	100%	100%	100%	14.000.000

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa						217.915.566
							1. Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	51.401.000
							2. Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Baranmg/ Jasa	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	22.100.206
							3. Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	24.306.000
							4. Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 Laporan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	62.267.360
							5. Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/ Jasa	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	25.810.000
							6. Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/ Jasa	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	32.031.000
3	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Pelayanan Publik					80 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi				70%	1.635.351.581
							Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur						511.557.050
							1. Laporan Pembinaan Analisa Jabatan	1 Dokumen Laporan	20%	50%	80%	100%	5.750.000
							2. Laporan Pembinaan Pendayagunaan Aparatur	1 Dokumen	20%	50%	80%	100%	5.750.000
							3. Laporan Penyelarasan Hasil Analisa Jabatan	0 Dokumen	0%	0%	0%	100%	0
							4. Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Dinas	21 Perangkat Daerah/ Unit Kerja	21,96%	48,15%	72,23%	100%	15.120.000
							5. Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan	13 Perangkat Daerah/ Unit Kerja	30,34%	55%	65%	100%	12.000.000
							6. Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan	14 Perangkat Daerah/ Unit Kerja	16,73%	40,77%	63,42%	100%	11.480.000
							7. Laporan Analisa Jabatan Komprehensif	12 Perangkat Daerah/ Unit Kerja	0%	83,34%	95,69%	100%	60.251.925
							8. Laporan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	51,43%	100%	100%	100%	339.486.925
							9. Laporan Analisa Jabatan Fungsional Tertentu	1 Dokumen	30%	60%	100%	100%	5.200.000
							10. Laporan Informasi Jabatan Badan, Setda dan Setwan	15 Perangkat Daerah/ Unit Kerja	14,64%	43,68%	80,86%	100%	27.974.200
							11. Laporan Pengembangan Aparatur	1 Dokumen	0%	0%	52,27%	100%	8.800.000
							12. Laporan Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai	2 Dokumen	6%	30,86%	85,40%	100%	17.160.000
							13. Laporan Evaluasi Pola Pikir	1 Laporan	0%	21,06%	78,95%	100%	2.584.000
							Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas						849.887.331
							1. Draf Perwal/ Kepwal Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1 Draf Perwal/ Kepwal	10%	33%	58%	100%	53.177.399
							2. ForkompAn Tingkat Propinsi dan Kota	2 Kali Penyelenggara	0%	44,74%	100%	100%	31.670.000
							3. Workshop Hospitality Management	1 Kali Penyelenggara	0%	0%	100%	100%	15.313.000
							4. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 Draft Perwal	1,46%	56,94%	89,23%	100%	71.121.227
							5. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Analisa Standar Belanja	1 Draft Perwal	0%	41,92%	97,70%	100%	364.610.000
							6. Laporan Pendampingan Penyusunan SOP	45 SOP Kelurahan	12,30%	38,46%	72,31%	100%	10.400.000
							7. Laporan Pendampingan Tatalaksana	15 Perangkat Daerah/ Unit Kerja	24,08%	48,15%	88,90%	100%	8.640.000
							8. Laporan Pembinaan Pelayanan Publik	1 Dokumen	0%	5,02%	12,54%	100%	24.790.000
							9. Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1 Dokumen Monev Pelayanan Publik	0%	38,90%	100%	100%	6.416.000
							10. Laporan Pendampingan SPP	1 Perangkat Daerah/ Unit Kerja	0%	9%	57,50%	100%	17.328.000
							11. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	2 Laporan Capaian SPM	10,54%	50%	55,27%	100%	9.870.000
							12. Frekuensi Lomba SINOVIK yang diikuti	1 Kali	80%	100%	100%	100%	2.600.000
							13. Laporan Grand Design Regulasi Pelayanan Perizinan	1 Dokumen Pelayanan Perizinan	16,92%	50%	83,08%	100%	5.200.000
							14. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	0%	36,59%	84,15%	100%	6.072.000
							15. Dokumen LKIP Kota dan Laporan Pendampingan LKIP OPD	2 Dokumen	29,98%	39,42%	68,03%	100%	174.770.705
							16. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	33,25%	42,28%	51,86%	100%	29.807.500
							17. Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	0%	33,61%	51,74%	100%	18.101.500
							Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi						273.907.200
							1. Dokumen Evaluasi Kelembagaan RSUD	1 Dokumen	0%	29,40%	100%	100%	5.300.000
							2. Dokumen Evaluasi Kelembagaan Pengelolaan Taman Pintar dan Pasar	1 Dokumen	0%	0%	39,20%	100%	5.300.000
							3. Dokumen Evaluasi Kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa	1 Dokumen	26,40%	100%	100%	100%	5.300.000
							4. Laporan Evaluasi Rincian Tugas Dinas	1 Dokumen	16%	41%	70%	100%	30.054.200
							5. Laporan Evaluasi Rincian Tugas Setda dan Setwan	1 Dokumen	43%	70%	100%	100%	5.200.000
							6. Laporan Evaluasi Rincian Tugas Badan, Inspektorat dan Kecamatan	1 Dokumen	0%	0%	54%	100%	2.600.000

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi	1 Laporan	0%	20%	60%	100%	2.470.000
							8. Laporan Penataan Kelembagaan UPT	1 Dokumen	0%	0%	1,20%	100%	3.280.000
							9. Dokumen Kajian Kelembagaan	1 Dokumen Kajian	7%	7%	100%	100%	101.452.000
							10. Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area Manajemen Perubahan	1 Dokumen	6,50%	46,80%	59,80%	100%	8.000.000
							11. Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area Penataan Organisasi	1 Dokumen	6,50%	46,80%	59,80%	100%	8.000.000
							12. Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	6,50%	46,80%	59,80%	100%	8.000.000
							13. Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area Ketatalaksanaan	1 Dokumen	6,50%	46,80%	59,80%	100%	8.000.000
							14. Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area Penataan Pelayanan Publik	1 Dokumen	6,50%	46,80%	59,80%	100%	8.000.000
							15. Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area Akuntabilitas	1 Dokumen	6,50%	46,80%	59,80%	100%	8.000.000
							16. Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area Pengawasan	1 Dokumen	6,50%	46,80%	59,80%	100%	8.000.000
							17. Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area Penataan dan Managemen SDM Aparatur	1 Dokumen	6,50%	46,80%	59,80%	100%	8.000.000
							18. Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi	1 Dokumen	0%	0%	0%	100%	2.600.000
							19. Laporan Kajian Kebijakan	1 Dokumen	8%	20%	100%	100%	11.592.000
							20. Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 Dokumen	44%	56%	60%	100%	11.592.000
							21. Laporan Pengukuran Indeks Administrasi Pemerintah yang Baik	1 Dokumen	0%	6%	100%	100%	23.167.000
							Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum, Keuangan, Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan				78,5	2.613.555.900
							Pelayanan Kerumahtanggaan						2.210.476.400
							1. Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	154.400.000
							2. Jasa Pemelihara Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan Lantai 3, Pos Jaga Pintu Masuk dan Keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi	24,99%	49,98%	74,97%	100%	609.840.000
							3. Medical Check up Walikota, Wakil Walikota Beserta Keluarga	4 Orang	0%	0%	100%	100%	4.303.200
							4. Jumlah PBB Rumah Dinas yang Terbayar	2 Lokasi	0%	100%	100%	100%	14.500.000
							5. Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 Bulan	24,99%	49,98%	74,97%	100%	435.819.040
							6. Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	25%	50%	75%	100%	200.000.000
							7. Jasa Pemeliharaan Tanaman, Taman dan Penyapuan Dilingkungan Komplek Balai Kota selain yang Dikelola Satuan Organisasi Perangkat Daerah Masing-Masing	4 Unit	24,99%	49,98%	74,97%	100%	199.920.000
							8. Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	20 Unit	24,99%	49,98%	74,97%	100%	310.698.160
							9. almari	100 Unit	0%	100%	100%	100%	5.000.000
							10. Meja Rapat Lipat	20 Unit	100%	100%	100%	100%	17.000.000
							11. Dispenser	4 Unit	25%	100%	100%	100%	10.800.000
							12. Mesin Coffe Maker	2 Unit	100%	100%	100%	100%	50.000.000
							13. Jam Dinding	9 Unit	100%	100%	100%	100%	4.500.000
							14. Gorden	2 Lokasi	100%	100%	100%	100%	180.000.000
							15. Cover Kursi	2 Set	100%	100%	100%	100%	10.000.000
							16. Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	3.696.000
							Pengendalian Keuangan sekretariat Daerah						382.436.000
							1. Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	5.408.000
							2. Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen	7%	14%	50%	100%	377.028.000
							Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta						20.643.500

No	Sasaran	Indikator	Target				Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target				Anggaran
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							1. Laporan pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	24,99%	49,98%	74,97%	100%	20.643.500
							Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan				80,25	1.709.280.888
							Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota						267.641.890
							1. Pemanduan Kepala Daerah di Luar Jam Kerja	1104 Kali	24,99%	49,98%	74,97%	100%	162.881.890
							2. Penerimaan Audiensi dan Silaturahmi	480 Kali	22,50%	45,63%	77,50%	100%	104.760.000
							Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta						1.306.808.399
							1. Latihan Korp Musik	17 Kali	17,65%	29,41%	82,35%	100%	203.295.000
							2. Apel dan Upacara	13 Kali	23,08%	46,15%	76,92%	100%	98.125.000
							3. Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	18 Kali	19,44%	43,33%	69,44%	100%	217.808.399
							4. Kegiatan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	45 Kali	13,33%	37,78%	62,22%	100%	787.580.000
							Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli						134.830.599
							1. Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 Kali	27,27%	45,45%	72,73%	100%	59.488.000
							2. Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 Kali	27,50%	45%	72,50%	100%	58.962.599
							3. Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	70 Kali	25,71%	44,29%	70%	100%	16.380.000

Yogyakarta, 5 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA


Dra. RR/ITTIK SULASTRI
NIP. 195907091987032010