

**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2017 – 2022**

**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 Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

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

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Tahap ini dilakukan dengan:

- a) membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Setda berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah 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 dan Tim Penyusun Renstra Setda berdasarkan Surat

Keputusan Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Nomor: 03/PEP/TPR/II/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Tahun 2017;

- b) melaksanakan orientasi mengenai Renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Setda;
 - c) menyusun tata kala sebagai panduan kerja; dan
 - d) mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setda.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan Setda, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra Kementerian Dalam Negeri, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
 3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Rancangan Renstra Setda adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra Setda yang dilakukan berdasarkan Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 050/2103 tanggal 9 Juni 2017 tentang Penyusunan Renstra PD Tahun 2017-2022
 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Forum Sekretariat Daerah dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Umum, Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian Bappeda, dan Kepala/perwakilan dari masing-masing Bagian. Forum tersebut membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Setda. Hasil dari forum tersebut kemudian dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Cascading Renstra Setda 2017-2022 Nomor 130/3407.
 5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat Daerah.
Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Setda dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rancangan akhir Renstra Setda disusun dengan sistematika:
 - I. Pendahuluan;
 - II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - IV. Tujuan dan sasaran;
 - V. Strategi dan arah kebijakan;
 - VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
 - VIII. Penutup.

6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Rancangan akhir Renstra Setda disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Yogyakarta melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 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 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. 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;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah yang memuat program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan DIY
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat Daerah

2.1.1 Struktur Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

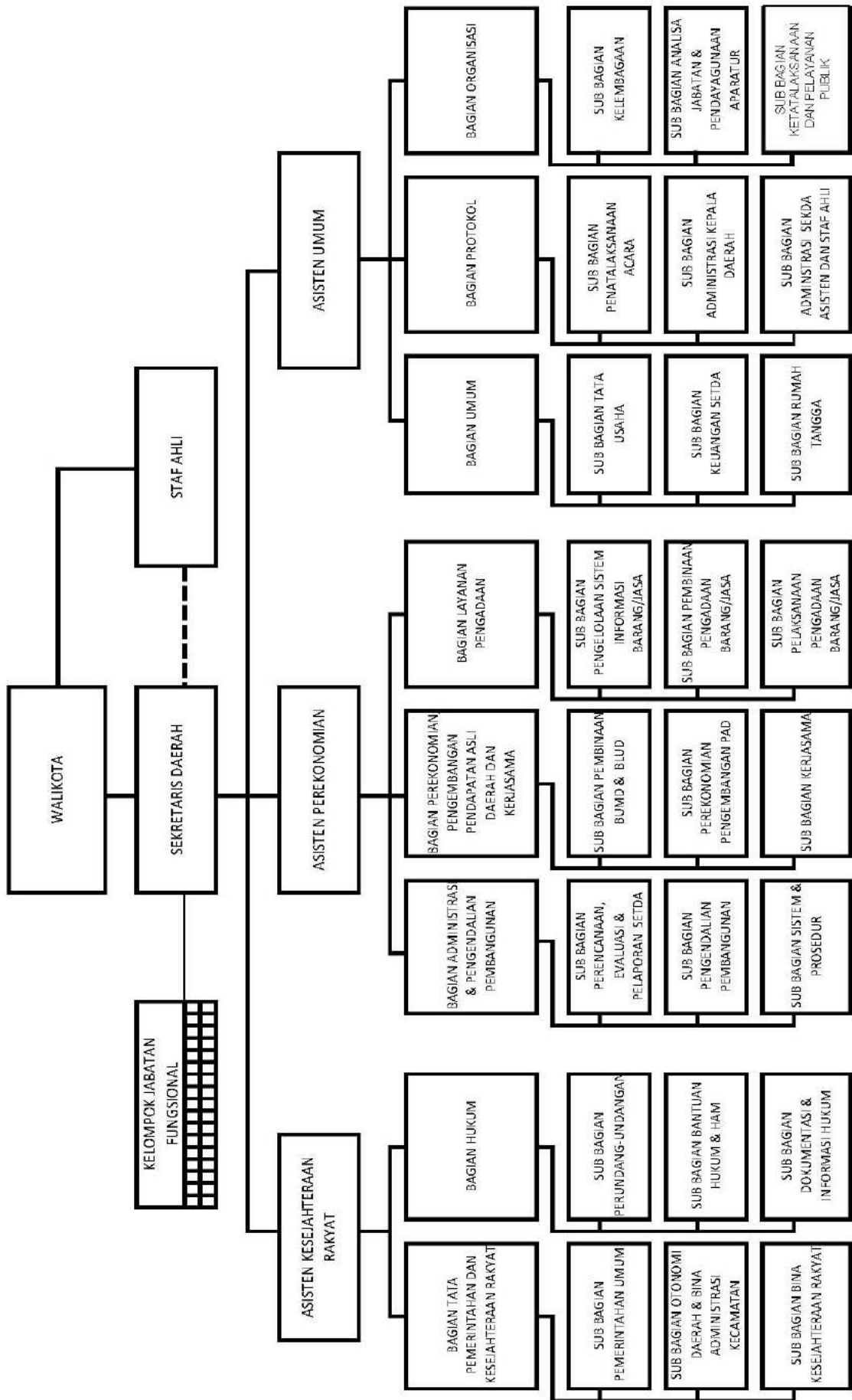
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, susunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan; dan
 - c) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat.
 - 2) Bagian Hukum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian, yang membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Sistem dan Prosedur.
 - 2) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Sub Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama.
 - 3) Bagian Layanan Pengadaan, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - c) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Asisten Umum, yang membawahi:
 - 1) Bagian Protokol, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Penatalaksanaan Acara;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.
 - 2) Bagian Umum, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 3) Bagian Organisasi, yang membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur; dan
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016

2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

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 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. 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.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, bidang pengembangan otonomi daerah, serta bina administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

2. Tugas Pokok Bagian Hukum:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

3. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pengendalian administrasi, bidang pengendalian operasional, serta bidang analisa sistem dan prosedur kegiatan.

Fungsi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;

- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian

4. Tugas pokok Bagian P3ADK:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, bidang perekonomian dan pengembangan pendapatan asli daerah, serta bidang kerjasama.

Fungsi Bagian P3ADK:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

5. Tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu

bidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi Bagian Layanan Pengadaan:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan sekretaris daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

6. Tugas pokok Bagian Umum:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang tata usaha, bidang keuangan Sekretariat Daerah, serta bidang rumah tangga.

Fungsi Bagian Umum:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;

- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

7. Tugas pokok Bagian Protokol:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang penatalaksanaan acara, bidang administrasi kepala daerah, serta bidang administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli.

Fungsi Bagian Protokol:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

8. Tugas pokok Bagian Organisasi:

menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di beberapa bidang yang menjadi kewenangannya yaitu bidang kelembagaan, reformasi birokrasi, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan, hubungan kerja, standarisasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan analisa jabatan.

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 2) penyelenggaraan penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang yang menjadi kewenangannya;
- 3) penyelenggaraan pembinaan bidang yang menjadi kewenangannya;

- 4) penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya;
- 5) penyelenggaraan pelaksanaan dan pengevaluasian kebijakan bidang yang menjadi kewenangannya;
- 6) pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengevaluasian bidang yang menjadi kewenangannya;
- 7) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pengelolaan kesekretariatan Bagian.

2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 180 orang (data per Januari 2017). Data mengenai komposisi pegawai Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.6.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah

| Jabatan | Jumlah |
|------------------------------|------------------|
| PNS | |
| Sekretaris Daerah | 1 orang |
| Asisten Kesejahteraan Rakyat | 1 orang |
| Asisten Perekonomian | 1 orang |
| Asisten Umum | 1 orang |
| Staf Ahli | 3 orang |
| Kepala Bagian | 8 orang |
| Kepala Sub Bagian | 24 orang |
| Staf | 112 orang |
| Non PNS | |
| Tenaga Bantuan | 29 orang |
| TOTAL | 180 orang |

Tabel 2.2
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan

| Golongan | Jumlah |
|--------------|------------------|
| IV | 20 orang |
| III | 111 orang |
| II | 17 orang |
| I | 3 orang |
| TOTAL | 151 orang |

Tabel 2.3
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon

| Eselon | Jumlah |
|--------------|------------------|
| I | - |
| II | 7 orang |
| III | 8 orang |
| IV | 24 orang |
| Staf | 112 orang |
| TOTAL | 151 orang |

Tabel 2.4
Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah | Persen |
|--------------|------------------|-------------|
| S3 | - | - |
| S2 | 26 orang | 17,2% |
| S1 | 76 orang | 50,3% |
| D3 | 12 orang | 8,0% |
| SMA/SMK | 32 orang | 21,2% |
| SMP | 5 orang | 3,3% |
| SD | - | - |
| TOTAL | 151 orang | 100% |

Tabel 2.5

Komposisi Tenaga Bantuan Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan

| Pendidikan | Jumlah | Persen |
|--------------|-----------------|-------------|
| S3 | - | - |
| S2 | 1 orang | 3,45% |
| S1 | 9 orang | 31,03% |
| D3 | 6 orang | 20,69% |
| D2 | 1 orang | 3,45% |
| SMA/SMK | 11 orang | 37,93% |
| SMP | 1 orang | 3,45% |
| SD | - | - |
| TOTAL | 29 orang | 100% |

Tabel 2.6

Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi

| Organisasi | Golongan | | | | Jumlah |
|--|----------|-----|----|---|----------|
| | IV | III | II | I | |
| Sekretaris Daerah | 1 | | | | 1 orang |
| Asisten Kesejahteraan Rakyat | 1 | | | | 1 orang |
| Asisten Perekonomian | 1 | | | | 1 orang |
| Asisten Umum | 1 | | | | 1 orang |
| Staf Ahli | 3 | | | | 3 orang |
| Bagian Umum | | | | | |
| Kepala Bagian | 1 | | | | 1 orang |
| Kepala Sub Bagian | | 3 | | | 3 orang |
| Staf PNS | | 8 | 5 | 1 | 14 orang |
| Staf non PNS (naban) | - | - | - | - | 5 orang |
| Bagian Organisasi | | | | | |
| Kepala Bagian | 1 | | | | 1 orang |
| Kepala Sub Bagian | | 3 | | | 3 orang |
| Staf PNS | 2 | 12 | | 1 | 15 orang |
| Staf non PNS (naban) | - | - | - | - | 3 orang |
| Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | | | | | |
| Kepala Bagian | 1 | | | | 1 orang |
| Kepala Sub Bagian | 1 | 2 | | | 3 orang |
| Staf PNS | | 10 | | | 10 orang |
| Staf non PNS (naban) | - | - | - | - | 2 orang |

| Organisasi | Golongan | | | | Jumlah |
|--|----------|-----|----|---|-----------|
| | IV | III | II | I | |
| Bagian Hukum | | | | | |
| Kepala Bagian | 1 | | | | 1 orang |
| Kepala Sub Bagian | 1 | 2 | | | 3 orang |
| Staf PNS | | 8 | 2 | | 10 orang |
| Staf non PNS (naban) | - | - | - | - | 2 orang |
| Bagian Protokol | | | | | |
| Kepala Bagian | 1 | | | | 1 orang |
| Kepala Sub Bagian | | 3 | | | 3 orang |
| Staf PNS | | 15 | 6 | | 21 orang |
| Staf non PNS (naban) | - | - | - | - | 9 orang |
| Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan | | | | | |
| Kepala Bagian | 1 | | | | 1 orang |
| Kepala Sub Bagian | | 3 | | | 3 orang |
| Staf PNS | | 4 | 2 | 1 | 7 orang |
| Staf non PNS (naban) | - | - | - | - | - |
| Bagian Layanan Pengadaan | | | | | |
| Kepala Bagian | 1 | | | | 1 orang |
| Kepala Sub Bagian | 1 | 2 | | | 3 orang |
| Staf PNS | | 19 | 2 | | 21 orang |
| Staf non PNS (naban) | - | - | - | - | 5 orang |
| Bagian Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama | | | | | |
| Kepala Bagian | 1 | | | | 1 orang |
| Kepala Sub Bagian | | 3 | | | 3 orang |
| Staf PNS | | 14 | | | 14 orang |
| Staf non PNS (naban) | - | - | - | - | 3 orang |
| TOTAL | | | | | 180 orang |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Data sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Daftar Inventaris Sekretariat Daerah Tahun 2017

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Jumlah | Merk/Tipe | Harga Satuan (Rp.) | Lokasi |
|----|---------------------------------|--------|--|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | AC split | 4 | national / AC split National | 9.000.000 | Bagian Hukum |
| 2 | Air Purifier (CHT) | 2 | Sharp FU-A28Y / - | 1.275.000,55 | Bagian Hukum |
| 3 | Almari buku | 1 | Orbitrend / OSR 1081 | 1.036.480,20 | Bagian Hukum |
| 4 | ALMARI LOKER KENDALI BESI | 3 | Brother / Brother B-212 | 2.100.362,02 | Bagian Hukum |
| 5 | BRANKAS | 2 | ICIBAN / BRANKAS ICIBAN | 1.000.000 | Bagian Hukum |
| 6 | Filling besi/metal | 14 | Globe/Filling besi Globe / - | 400.000 | Bagian Hukum |
| 7 | Jeep | 1 | SsangYong / Rexton | 448.500.000 | Bagian Hukum |
| 8 | kamera digital | 1 | Sony / DSC W80 | 2.736.000 | Bagian Hukum |
| 9 | Kamera Video Digital | 1 | JVC / GZ MS100 | 3.535.000 | Bagian Hukum |
| 10 | Komputer Tablet | 1 | Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso | 3.806.035,88 | Bagian Hukum |
| 11 | Kursi kerja | 55 | Futura FTR 405 / - | 227.250 | Bagian Hukum |
| 12 | Kursi rapat lipat | 21 | Nila / - | 215.100 | Bagian Hukum |
| 13 | Laptop | 4 | lenovo / Laptop lenovoV100 | 15.995.000 | Bagian Hukum |
| 14 | Layar Projector Tripod 96 | 2 | Tripod / Screen D-Light TSDL 2424 L | 1.970.240,64 | Bagian Hukum |
| 15 | LCD Projector | 2 | Nec / M260X | 6.166.824,19 | Bagian Hukum |
| 16 | LED TV | 1 | LG 22LN 4050 / - | 1.872.610,01 | Bagian Hukum |
| 17 | LEMARI BESI/METAL | 3 | GLOBE / LEMARI BESI GLOBE | 600.000 | Bagian Hukum |
| 18 | Lemari kayu | 8 | - / - | 37.500 | Bagian Hukum |
| 19 | Lemari sorok | 14 | - / - | 25.000 | Bagian Hukum |
| 20 | MEJA CUBICAL | 16 | Informa / SBW S4-R140 | 5.506.875,24 | Bagian Hukum |
| 21 | meja rapat | 9 | highpoint ODO36 / - | 650.000 | Bagian Hukum |
| 22 | Meja kerja | 37 | - / - | 33.000 | Bagian Hukum |
| 23 | meja tamu | 3 | - / - | 200.000 | Bagian Hukum |
| 24 | Mesin Facsimile | 1 | Sharp UX 23 / - | 1.450.000 | Bagian Hukum |
| 25 | MESIN KETIK PORTABLE | 4 | EXPRES / MESIN KETIK EXPRES | 1.025.000 | Bagian Hukum |
| 26 | Mesin presensi sidik jari | 1 | Solution / X 601 | 3.968.277,68 | Bagian Hukum |
| 27 | Minibus | 1 | Toyota / Avanza E Manual - 1.3 (New | 151.947.983,4 | Bagian Hukum |
| 28 | papan pengumuman | 1 | - / - | 10.000 | Bagian Hukum |
| 29 | PC unit | 10 | Zyrex / - | 7.130.000 | Bagian Hukum |
| 30 | Pesawat Telepon | 2 | Siemen / Siemen | 800.000 | Bagian Hukum |
| 31 | printer | 7 | HP / printer HP Laserjet1010 | 1.669.000 | Bagian Hukum |
| 32 | RAK BESI/METAL | 3 | - / - | 350.000 | Bagian Hukum |
| 33 | Scanner Folio | 1 | EPSON GT1500 / - | 3.003.737,64 | Bagian Hukum |
| 34 | Sepeda Motor | 4 | YAMAHA / YAMAHA YUPITER 5LM | 11.580.000 | Bagian Hukum |
| 35 | SEPEDA ONTEL | 1 | POLYGONSIRRO / SEPEDA POLYGO | 1.225.000 | Bagian Hukum |
| 36 | stabilisator | 6 | bonic / stabilisator bonic | 200.000 | Bagian Hukum |
| 37 | tape recorder | 1 | sony / tape recorder SonyTCM200DV | 1.165.000 | Bagian Hukum |
| 38 | UPS | 1 | APC / BE525-AS | 507.327,22 | Bagian Hukum |
| 39 | White board | 2 | - / - | 90.000 | Bagian Hukum |
| 40 | Wireles | 1 | TOA / Wireles TOAZW770C(E) | 5.585.000 | Bagian Hukum |
| 41 | AC | 59 | Panasonic / CS-PC18GKP | 6.940.239,69 | Bagian Umum |
| 42 | AIR PURIFIER | 6 | Blueair / Air Purifier Pro M Smokestop | 9.325.988,73 | Bagian Umum |
| 43 | Alat Pemetong/Penghancur Kertas | 2 | - / - | 1.050.000 | Bagian Umum |
| 44 | Almari Lereg Kaca | 8 | Brother / B-304 | 1.880.000 | Bagian Umum |
| 45 | Bateray Charger | 2 | BC 900 / - | 19.050.000 | Bagian Umum |
| 46 | Bor listrik | 1 | - / - | 375.000 | Bagian Umum |
| 47 | Brankas | 2 | - / - | 3.441.000 | Bagian Umum |
| 48 | Cabinet rack + Roller (16 U) | 1 | - / - | 1.680.000 | Bagian Umum |
| 49 | Cash Box | 1 | Ichiban / D-3000 | 435.950 | Bagian Umum |
| 50 | Cassette & CD Player | 1 | Tascam / CDA500 | 4.617.101,37 | Bagian Umum |
| 51 | Coffe Table | 2 | - / - | 1.150.000 | Bagian Umum |
| 52 | Crossover Aktive | 1 | Samson 3 Way / - | 2.756.000 | Bagian Umum |
| 53 | Delegate Unit | 12 | TS 902 / - | 13.705.251,47 | Bagian Umum |
| 54 | Digital Reverb & Multi Effect | 1 | Zoom RFX-2200 / - | 2.500.000 | Bagian Umum |
| 55 | Drive rack | 1 | DBX 220i / - | 10.032.000 | Bagian Umum |
| 56 | DVD player | 2 | PHILIPS / - | 400.000 | Bagian Umum |
| 57 | Dynamic Microphone | 26 | Shure / SM58 | 1.440.000 | Bagian Umum |

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Jumlah | Merk/Tipe | Harga Satuan (Rp.) | Lokasi |
|-----|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58 | Equalizer | 3 | DOD SR-231Q / - | 2.250.000 | Bagian Umum |
| 59 | Filling Cabinet | 21 | Brother / B-104 | 1.275.000 | Bagian Umum |
| 60 | Genset | 4 | Superwatt / - | 75.106.257,68 | Bagian Umum |
| 61 | Handy Talkie (HT) VHF | 2 | ICOM, IC-V80 / - | 1.542.636,10 | Bagian Umum |
| 62 | Infrared transmitter | 4 | TS 905 / TS 905 | 11.670.410,64 | Bagian Umum |
| 63 | Kamera Foto Digital | 1 | Sony / DCS-W110 | 1.848.000 | Bagian Umum |
| 64 | Kipas Angin | 23 | - / - | 78.000 | Bagian Umum |
| 65 | Komputer PC | 18 | Asus / D310MT | 9.113.320,66 | Bagian Umum |
| 66 | Komputer Tablet | 1 | Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso | 3.806.035,88 | Bagian Umum |
| 67 | Kursi Kerja | 144 | - / - | 577.500 | Bagian Umum |
| 68 | kursi makan | 58 | - / - | 400.000 | Bagian Umum |
| 69 | Kursi Rapat Lipat | 664 | Futura Type FTR 501 / - | 219.709,28 | Bagian Umum |
| 70 | Kursi Tunggu Kayu | 5 | Handmade / - | 1.606.498,12 | Bagian Umum |
| 71 | Layar LCD | 4 | Screen View / - | 605.363,45 | Bagian Umum |
| 72 | LCD Proyektor | 2 | NEC / NP 100 | 6.000.000 | Bagian Umum |
| 73 | Lemari Besi | 13 | - / - | 500.000 | Bagian Umum |
| 74 | Lemari Kayu | 23 | - / - | 150.000 | Bagian Umum |
| 75 | Meja Bifet | 6 | - / - | 40.000 | Bagian Umum |
| 76 | Meja kerja | 63 | - / - | 35.000 | Bagian Umum |
| 77 | Meja Knap | 24 | - / - | 500.000 | Bagian Umum |
| 78 | Meja Kursi Tamu | 3 | - / Bahan Jati, Fin Pelitur | 4.963.823,83 | Bagian Umum |
| 79 | MEJA MAKAN | 11 | Handmade / - | 9.000.000 | Bagian Umum |
| 80 | MEJA OPERATOR | 4 | - / - | 0 | Bagian Umum |
| 81 | Meja Podium | 3 | - / - | 275.000 | Bagian Umum |
| 82 | Meja Rapat | 241 | Handmade / - | 857.598,22 | Bagian Umum |
| 83 | Mesin Faximile | 6 | Panasonic / KX-FT503 | 1.465.572,01 | Bagian Umum |
| 84 | mesin ketik | 1 | - / - | 200.000 | Bagian Umum |
| 85 | Mesin Penghisap Debu | 3 | Panasonic / MC-4620 | 1.483.140,45 | Bagian Umum |
| 86 | Mesin potong rumput | 6 | - / - | 950.000 | Bagian Umum |
| 87 | Mesin presensi sidik jari | 1 | Solution / X 601 | 3.968.277,68 | Bagian Umum |
| 88 | microphone | 3 | - / - | 475.000 | Bagian Umum |
| 89 | Mixer | 7 | Soundcraft / MFXi-12 | 9.405.000 | Bagian Umum |
| 90 | Notebook | 6 | DELL / INSPIRON 14R 5437 | 8.583.525,68 | Bagian Umum |
| 91 | Pick Up | 1 | Mitsubishi / Colt L 300 | 92.500.000 | Bagian Umum |
| 92 | Pompa Air | 12 | NASIONAL / - | 3.392.500 | Bagian Umum |
| 93 | Power Amplifier | 14 | Martin Caustic / MC 8000 | 8.380.000 | Bagian Umum |
| 94 | Printer | 12 | Epson / LQ 2090 | 6.181.000 | Bagian Umum |
| 95 | PROJECTOR | 2 | Sony / VPL-DW120 | 6.549.991,03 | Bagian Umum |
| 96 | Radio tape | 2 | - / - | 1.404.000 | Bagian Umum |
| 97 | Receiver Infrared | 2 | TS905 TRANSMITER RECIEVER / - | 2.871.000 | Bagian Umum |
| 98 | Scanner A4 | 3 | Canon / CanoScan LiDE110 | 896.421,61 | Bagian Umum |
| 99 | Sepeda | 4 | Polygon Siera CX / - | 1.962.000 | Bagian Umum |
| 100 | Sepeda Motor | 9 | ASTREA IMPRESA / - | 4.500.000 | Bagian Umum |
| 101 | Snake cable + hard case | 1 | Peavey 32PR100 24 / 8 33M | 13.851.000 | Bagian Umum |
| 102 | Sofa | 8 | - / - | 1.675.000 | Bagian Umum |
| 103 | Sound system | 2 | TOA ZA D500 / TOA SR H2s / TOA M | 74.486.836,23 | Bagian Umum |
| 104 | Speaker | 33 | JK Caustic / JND 152 | 11.720.000 | Bagian Umum |
| 105 | Spilter | 1 | YW 1024 Distributor / YW 1024 Distrib | 4.189.378,18 | Bagian Umum |
| 106 | Stabilizer Travo | 2 | Matsunaga ex Japan / - | 10.500.000 | Bagian Umum |
| 107 | Stage Monitor Processor, Sound St | 1 | - / - | 1.650.000 | Bagian Umum |
| 108 | Stand Microphone | 10 | - / - | 0 | Bagian Umum |
| 109 | Station Wagon | 7 | Suzuki / APV | 132.500.000 | Bagian Umum |
| 110 | TAPE | 2 | - / - | 250.000 | Bagian Umum |
| 111 | Televisi | 15 | Samsung / LCD | 15.000.000 | Bagian Umum |
| 112 | Tempat Parkir Sepeda | 1 | - / - | 2.551.973,68 | Bagian Umum |
| 113 | Tiang Mik Duduk | 7 | Max / - | 137.001 | Bagian Umum |
| 114 | TX/RX Infrared Recevier | 4 | YW 1024 DITRIBUTOR / - | 9.451.000 | Bagian Umum |
| 115 | UPS | 2 | Libert, 600 VA / - | 800.000 | Bagian Umum |
| 116 | White Board | 7 | - / - | 25.000 | Bagian Umum |
| 117 | Wireless | 6 | TOA / - | 779.500 | Bagian Umum |
| 118 | AC | 5 | National / National | 5.650.000 | Bagian Organisasi |
| 119 | Air Purifier (CHT) | 2 | Sharp FU-A28Y / - | 1.275.000,55 | Bagian Organisasi |
| 120 | Almari Besi Lereg Kaca | 6 | Brother / B-304 | 2.004.504,78 | Bagian Organisasi |
| 121 | Brankas | 1 | ichiban / - | 1.455.000 | Bagian Organisasi |
| 122 | Cassette Recorder | 1 | Pollytron / - | 320.000 | Bagian Organisasi |
| 123 | digital Voice recorder USB | 1 | samsung YP-U2 / - | 475.000 | Bagian Organisasi |
| 124 | Eksternal DVD RW | 1 | - / - | 350.000 | Bagian Organisasi |
| 125 | External Hardisk | 12 | Seagate / - | 545.000 | Bagian Organisasi |
| 126 | FILLING BESI | 12 | VIP.V-304 / - | 1.150.000 | Bagian Organisasi |
| 127 | Kamera Foto Digital | 2 | Sony DSC-W730 / - | 1.901.712,01 | Bagian Organisasi |
| 128 | KAMERA VIDEO DIGITAL | 1 | Sony / HDR-CX240/E | 3.224.610,97 | Bagian Organisasi |
| 129 | Komputer Tablet | 1 | Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso | 3.806.035,88 | Bagian Organisasi |
| 130 | Kursi Kerja | 32 | - / - | 240.000 | Bagian Organisasi |

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Jumlah | Merk/Tipe | Harga Satuan (Rp.) | Lokasi |
|-----|-------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 131 | Kursi rapat | 82 | Futura / Futura | 175.000 | Bagian Organisasi |
| 132 | Layar Film/LCD | 2 | drapper sei star wallscreen / - | 874.000 | Bagian Organisasi |
| 133 | LCD Projector | 4 | Epson / - | 7.450.000 | Bagian Organisasi |
| 134 | Lemari Kayu | 2 | - / 185 x 95 x 50 | 318.000 | Bagian Organisasi |
| 135 | Lemari Sorok | 5 | - / - | 1.200.000 | Bagian Organisasi |
| 136 | Meja kerja | 26 | - / - | 160.000 | Bagian Organisasi |
| 137 | meja rapat | 14 | - / - | 292.500 | Bagian Organisasi |
| 138 | meja telpon | 3 | - / 75 x 70 x 50 | 150.000 | Bagian Organisasi |
| 139 | Mesin Faxcimile | 1 | Sharp / UX-23 | 988.800 | Bagian Organisasi |
| 140 | Mesin ketik | 2 | Olivetti / - | 1.250.000 | Bagian Organisasi |
| 141 | Mesin presensi sidik jari | 1 | Solution / X 601 | 3.968.277,68 | Bagian Organisasi |
| 142 | Minibus | 1 | Toyota / Avanza E Manual - 1.3 (New | 151.947.983,4 | Bagian Organisasi |
| 143 | Notebook | 6 | Lenovo / G430 | 7.422.000 | Bagian Organisasi |
| 144 | white board | 3 | - / 100 x 120 | 57.000 | Bagian Organisasi |
| 145 | PC. Unit | 4 | Lenovo / Idea Centre H230-021 | 8.521.088,16 | Bagian Organisasi |
| 146 | Pesawat telephone | 1 | pansonik KX-TS 505 MX / - | 258.000 | Bagian Organisasi |
| 147 | Printer | 4 | HP P1505 / - | 2.375.000 | Bagian Organisasi |
| 148 | rak besi | 2 | BROTHER b.901 / - | 350.000 | Bagian Organisasi |
| 149 | Rak Kayu | 2 | - / - | 70.000 | Bagian Organisasi |
| 150 | Scanner | 1 | CanoScan / LiDE100 | 756.704,31 | Bagian Organisasi |
| 151 | sepeda | 1 | Polygon-sirro / 26 speed / - | 1.225.000 | Bagian Organisasi |
| 152 | Sepeda Motor | 3 | Honda Supra Fit / - | 9.050.000 | Bagian Organisasi |
| 153 | Speaker | 1 | - / - | 2.600.000 | Bagian Organisasi |
| 154 | Station Wagon | 1 | Suzuki / Carry Futura ST.160 | 90.000.000 | Bagian Organisasi |
| 155 | TV 21" | 2 | Sharp / 21GXF-250 | 1.400.000 | Bagian Organisasi |
| 156 | UPS | 2 | APC-RS 1000 / - | 200.000 | Bagian Organisasi |
| 157 | Zice | 2 | - / - | 513.000 | Bagian Organisasi |
| 158 | 1 set kursi tamu Fortuna kuda | 1 | Fortuna Kuda / - | 2.529.500 | Bagian P3ADK |
| 159 | AC | 5 | Sanyo / Sanyo | 5.650.000 | Bagian P3ADK |
| 160 | Access Point | 2 | TP-LINK WP851OU / - | 399.000 | Bagian P3ADK |
| 161 | Air Purifier (CHT) | 2 | Sharp FU-A28Y / - | 1.275.000,55 | Bagian P3ADK |
| 162 | Brankas | 1 | Ichiban / Ichiban | 2.878.000 | Bagian P3ADK |
| 163 | Camera foto digital | 1 | Kodak / C633 | 1.400.000 | Bagian P3ADK |
| 164 | Digital Voice Recorder | 1 | Sony / ICD-PX312 | 1.103.009,20 | Bagian P3ADK |
| 165 | External Hardisk | 9 | - / - | 859.000 | Bagian P3ADK |
| 166 | Faxsimile | 2 | Panasonic / - | 2.125.000 | Bagian P3ADK |
| 167 | Filling Besi | 12 | Brother / Brother | 902.750 | Bagian P3ADK |
| 168 | Kamera Foto Digital | 3 | Sony / DCS-W110 | 1.848.000 | Bagian P3ADK |
| 169 | Kamera Video Digital | 1 | JVC / GZ MS100 | 3.535.000 | Bagian P3ADK |
| 170 | Komputer PC | 13 | Dell / Optiplex 7040 | 7.010.906,19 | Bagian P3ADK |
| 171 | Komputer Tablet | 1 | Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso | 3.806.035,88 | Bagian P3ADK |
| 172 | Kursi Kerja | 27 | Indachi / D-570 TC | 1.141.260,91 | Bagian P3ADK |
| 173 | Kursi rapat | 118 | Futura / - | 47.500 | Bagian P3ADK |
| 174 | Kursi Tamu | 5 | Fortuna / Fortuna | 1.500.000 | Bagian P3ADK |
| 175 | Layar Projector Tripod 96 | 2 | Tripod / Screen D-Light TSDL 1717L | 927.172,06 | Bagian P3ADK |
| 176 | LCD Projector | 3 | Epson / Projector (EB-X200) | 5.344.003,30 | Bagian P3ADK |
| 177 | Lemari Besi | 7 | Brother / - | 775.000 | Bagian P3ADK |
| 178 | Lemari kaca | 3 | - / - | 675.000 | Bagian P3ADK |
| 179 | Meja kerja | 35 | Orbitrend / OST 1080 | 1.167.312,52 | Bagian P3ADK |
| 180 | Meja Knap | 1 | Handmade Jati Vinmelamin / - | 488.900 | Bagian P3ADK |
| 181 | Meja Kursi Tamu | 2 | Ligna Ivory / | 5.568.030,61 | Bagian P3ADK |
| 182 | Meja Rapat | 33 | UNO / UCT 1732 | 830.144,57 | Bagian P3ADK |
| 183 | Mesin Ketik | 2 | Royal 775 / Royal 775 | 1.955.000 | Bagian P3ADK |
| 184 | Mesin presensi sidik jari | 1 | Solution / X 601 | 3.968.277,68 | Bagian P3ADK |
| 185 | Minibus | 1 | Toyota / Avanza E Manual - 1.3 (New | 151.947.983,4 | Bagian P3ADK |
| 186 | Notebook | 5 | Lenovo / G430 | 7.422.000 | Bagian P3ADK |
| 187 | Pesawat Telpon | 1 | GTC / GTC | 120.000 | Bagian P3ADK |
| 188 | Printer | 9 | Epson / Epson | 6.332.000 | Bagian P3ADK |
| 189 | Radio | 1 | Polytron / Polytron | 320.000 | Bagian P3ADK |
| 190 | RAK BESI SIKU | 2 | Brother / B-901 | 1.212.086,77 | Bagian P3ADK |
| 191 | Rak Kayu | 10 | - / - | 70.000 | Bagian P3ADK |
| 192 | Rak Lemari | 14 | - / Handmade | 10.140.000 | Bagian P3ADK |
| 193 | Scanner | 2 | Canon / Canon | 1.325.000 | Bagian P3ADK |
| 194 | Sepeda Motor | 4 | Yamaha / Yupiter | 11.580.000 | Bagian P3ADK |
| 195 | SOUND SYSTEM | 1 | Ampli / BMB DA 1600 SE | 5.812.270,3 | Bagian P3ADK |
| 196 | Spd Onthel | 1 | Polygon / - | 1.225.000 | Bagian P3ADK |
| 197 | Station wagon/Minibus | 1 | Toyota / Kijang KF-70 | 122.350.000 | Bagian P3ADK |
| 198 | Televisi | 2 | Sharp / 21DXS500 | 1.281.273,40 | Bagian P3ADK |
| 199 | UPS | 3 | APC / BE525-AS | 507.327,22 | Bagian P3ADK |
| 200 | White Board | 5 | - / - | 756.000 | Bagian P3ADK |

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Jumlah | Merk/Tipe | Harga Satuan (Rp.) | Lokasi |
|-----|-------------------------------------|--------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | AC 2 PK | 22 | Samsung / AR18HCFSTWKN | 6.352.390,83 | Bag. Dalbang & BLP |
| 202 | Air Purifier (CHT) | 2 | Sharp FU-A28Y / - | 1.275.000,55 | Bag. Dalbang & BLP |
| 203 | Alat Test Beton/Hammer Test Digital | 1 | Proceq Type N / - | 52.803.906,04 | Bag. Dalbang & BLP |
| 204 | Almari Besi 2 Pintu | 19 | Brother B-203 / - | 1.681.936,97 | Bag. Dalbang & BLP |
| 205 | Almari kayu | 12 | - / 90x50x180 | 10.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 206 | Almari Rak | 15 | - / - | 68.794.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 207 | Almari Sorok | 4 | - / Almari Sorok Besar uk.160X40X200 | 760.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 208 | Brankas | 1 | Sulinnget / Band Kas "Sulinnget" | 800.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 209 | CCTV | 2 | DVR Microvision DS 4104H / - | 9.588.632,11 | Bag. Dalbang & BLP |
| 210 | Concret hammer | 1 | Kamekura / - | 20.070.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 211 | External Hardisk | 10 | Seagate / - | 600.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 212 | Filling Cabinet | 34 | Brother / B-104 | 1.453.265,967 | Bag. Dalbang & BLP |
| 213 | GPS | 1 | - / - | 6.750.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 214 | Handy Cam | 1 | JVC GR D650 / JVC GR D650 | 3.876.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 215 | Handy Talky | 1 | Icom V68 / Icom V68 | 891.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 216 | Kamera Digital | 13 | Canon 650 D / - | 7.960.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 217 | KOMPUTER PC | 63 | HP / EliteDesk 705 G2 SFF | 8.863.665,03 | Bag. Dalbang & BLP |
| 218 | Komputer Tablet | 1 | Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso | 3.806.035,88 | Bag. Dalbang & BLP |
| 219 | Kursi Kerja | 101 | - / Kursi kayu/rotan | 25.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 220 | Kursi Rapat | 165 | Futura / Type FTR 501 | 233.510,21 | Bag. Dalbang & BLP |
| 221 | Kursi Tunggu 4 Seat spon, | 3 | Yesnice / YW-204 | 1.491.700 | Bag. Dalbang & BLP |
| 222 | Layar LCD | 2 | New Mark / - | 694.300 | Bag. Dalbang & BLP |
| 223 | LCD Proyektor | 7 | NEC / NP 305 / - | 7.264.361,37 | Bag. Dalbang & BLP |
| 224 | LED TV | 11 | LG 42LN 5400 / - | 7.228.515,49 | Bag. Dalbang & BLP |
| 225 | Meja kerja | 79 | Orbitrend / OST 1061 | 669.826,97 | Bag. Dalbang & BLP |
| 226 | Meja Knap | 13 | Handmade Jati Fin Melamin / - | 488.900 | Bag. Dalbang & BLP |
| 227 | Meja Rapat | 34 | Handmade / - | 950.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 228 | MESIN GENZET 80 KVA | 1 | HARTECH / HT-80P Silent, ATS/AMF | 312.161.412,3 | Bag. Dalbang & BLP |
| 229 | Mesin Ketik | 1 | Royal / Mesin Ketik Longswagen 26 | 3.000.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 230 | Mesin presensi sidik jari | 1 | Solution / X 601 | 3.968.277,68 | Bag. Dalbang & BLP |
| 231 | Meteran Digital | 2 | Krisbow / Caliper 0-8 KW 0600422 | 550.958,19 | Bag. Dalbang & BLP |
| 232 | MONITOR LED 19 | 1 | ViewSonic / VA1903a | 1.303.479,85 | Bag. Dalbang & BLP |
| 233 | NOTEBOOK | 32 | HP / 240 G5 | 9.313.665,03 | Bag. Dalbang & BLP |
| 234 | Papan Pengumuman | 1 | - / - | 9.442.859 | Bag. Dalbang & BLP |
| 235 | Pesawat telephone | 8 | Panasonic / - | 925.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 236 | Peti Cash Kecil | 1 | - / Peti cash kecil | 200.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 237 | PRINTER INKJET | 22 | Epson / Printer (L310) | 2.060.569,88 | Bag. Dalbang & BLP |
| 238 | Radio tape | 1 | Polytron / - | 1.000.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 239 | SCANNER | 7 | BROTHER / Mobilke Color Document | 2.210.658,49 | Bag. Dalbang & BLP |
| 240 | Sepeda | 1 | Polygon / Sierra Alloy 2011 CTB | 1.559.521,30 | Bag. Dalbang & BLP |
| 241 | Sepeda Motor | 4 | Yamaha / Sepeda Motor Yamaha Jupiter | 11.000.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 242 | Sketmach Digital | 3 | Kriston KW 06-422 / - | 575.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 243 | Station Wagon | 4 | Mitsubishi / - | 69.000.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 244 | Tool kit Set | 1 | - / - | 743.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 245 | UPS | 63 | Libert / - | 775.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 246 | Web Camera | 3 | Logitec / Logitec | 526.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 247 | Whiteboard | 13 | Daiko / Whiteboard dua muka | 800.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 248 | Wireless | 2 | TOA G 800 / TOA G 800 | 4.385.000 | Bag. Dalbang & BLP |
| 249 | Document Camera/ Visualizer | 1 | ELMO / MO-1 | 7.586.449,97 | Bagian Protokol |
| 250 | Wireless Presentation System | 1 | WIPG / 1000 | 7.232.415,64 | Bagian Protokol |
| 251 | AC 2 PK | 31 | Panasonic / PN 18 RKJ | 7.310.150,24 | Bagian Protokol |
| 252 | AIR PURIFIER | 18 | Blueair / Air Purifier Pro M Smokestop | 9.325.988,73 | Bagian Protokol |
| 253 | Alat Penghisap Asap Rokok | 1 | Sharp / - | 4.950.000 | Bagian Protokol |
| 254 | Brankas | 2 | INDACHI / 60A / - | 900.000 | Bagian Protokol |
| 255 | Buffet Kayu | 3 | - / - | 5.161.919 | Bagian Protokol |
| 256 | Clip On | 3 | TOA / ZM-360 | 141.263,78 | Bagian Protokol |
| 257 | Digital Voice Recorder | 1 | Sony / ICD-UX533F | 1.324.266,47 | Bagian Protokol |
| 258 | FILLING CABINET | 30 | Brother / B-104 | 1.441.473,04 | Bagian Protokol |
| 259 | Handy Talkie (HT) VHF | 12 | Icom / V80 | 1.881.872,32 | Bagian Protokol |
| 260 | Hardisk Eksternal | 1 | Seagate / SRD 0 NS 1 | 636.000 | Bagian Protokol |
| 261 | Jeep | 2 | Honda / CRV 2.0 - 2WD | 274.400.000 | Bagian Protokol |
| 262 | Kamera Foto Digital | 7 | SONY / DSC W730 | 1.715.345,92 | Bagian Protokol |
| 263 | Kamera Video Digital | 2 | Sony HDR-CX220E / - | 4.003.604,22 | Bagian Protokol |
| 264 | Komputer PC | 15 | Dell / Optiplex 7040 | 7.010.906,19 | Bagian Protokol |
| 265 | Komputer Tablet | 9 | Apple / iPad mini 64GB | 10.416.519,24 | Bagian Protokol |
| 266 | Kursi Kerja | 61 | - / - | 150.000 | Bagian Protokol |
| 267 | Kursi Kerja Wakil Walikota | 1 | Donati / ST-12 | 1.047.000 | Bagian Protokol |
| 268 | Kursi Kerja Walikota | 1 | Donati / ST-12 | 1.700.000 | Bagian Protokol |
| 269 | KURSI RAPAT | 187 | - / - | 225.000 | Bagian Protokol |
| 270 | Layar LCD | 6 | Brite / MAS 1818 manual pulldown | 601.641,38 | Bagian Protokol |

| No | Nama Barang/Jenis Barang | Jumlah | Merk/Tipe | Harga Satuan (Rp.) | Lokasi |
|-----|---------------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 271 | LCD Projector | 8 | Sony / VPL-EX275 | 10.027.356,40 | Bagian Protokol |
| 272 | Lemari Arsip | 18 | - / - | 1.400.000 | Bagian Protokol |
| 273 | Lemari Buku | 5 | - / - | 600.000 | Bagian Protokol |
| 274 | MEJA KERJA | 58 | - / - | 75.000 | Bagian Protokol |
| 275 | Meja Kerja Wakil Walikota | 1 | - / - | 2.345.000 | Bagian Protokol |
| 276 | Meja Kerja Walikota | 1 | - / - | 2.345.000 | Bagian Protokol |
| 277 | Meja Kursi Tamu | 16 | - / - | 7.567.000 | Bagian Protokol |
| 278 | Meja Makan | 1 | - / - | 1.300.000 | Bagian Protokol |
| 279 | MEJA OPERATOR | 1 | - / - | 500.000 | Bagian Protokol |
| 280 | Meja Rapat | 46 | - / - | 100.000 | Bagian Protokol |
| 281 | MEJA TELEPON | 15 | - / - | 500.000 | Bagian Protokol |
| 282 | Mesin Faximili | 1 | Panasonic, KX-FT983 / - | 1.482.533,39 | Bagian Protokol |
| 283 | Mesin Ketik Manual | 4 | Royal / 775 | 2.260.000 | Bagian Protokol |
| 284 | Mesin Presensi | 2 | MBIO / 628 | 3.197.500 | Bagian Protokol |
| 285 | NOTEBOOK | 21 | DELL / Inspiron 5458 (Core i5-5200U | 8.733.491,66 | Bagian Protokol |
| 286 | Printboard Elektronik + stand | 4 | Panasonic / UB5320 | 13.455.000 | Bagian Protokol |
| 287 | Printer | 26 | hp / LaserJet 1010 | 1.750.000 | Bagian Protokol |
| 288 | Radio Tape double cassette + CD | 2 | JVC / DX-J10 | 3.038.924,51 | Bagian Protokol |
| 289 | Rak Buku | 10 | Cherry / RB930 | 529.000 | Bagian Protokol |
| 290 | Scanner | 6 | Canon / - | 1.250.000 | Bagian Protokol |
| 291 | Sedan | 2 | Honda / All New Accord VTI-L Autom | 544.468.852,6 | Bagian Protokol |
| 292 | Sepeda | 12 | Polygon / Sierra Deluxe 3 | 3.996.148,87 | Bagian Protokol |
| 293 | Sepeda Motor Roda 2 | 6 | Honda / New Revo Spoke 110 | 11.754.598,99 | Bagian Protokol |
| 294 | Speaker aktif | 1 | - / - | 877.500 | Bagian Protokol |
| 295 | Station Wagon | 11 | Toyota / Avanza Type G 1.3 | 134.850.000 | Bagian Protokol |
| 296 | Telepon | 26 | Panasonic / KX-TG8102 | 903.298,71 | Bagian Protokol |
| 297 | Televisi LCD | 15 | LG / 22LK230 | 1.505.927,28 | Bagian Protokol |
| 298 | UPS | 4 | APC / BE525-AS | 507.327,22 | Bagian Protokol |
| 299 | White Board | 14 | - / - | 25.000 | Bagian Protokol |
| 300 | Wireless | 14 | TOA / WM-2100 | 300.000 | Bagian Protokol |
| 301 | AC 2 PK | 4 | Samsung / AR18HCFSTWKN | 6.352.390,83 | Bagian Tapra |
| 302 | Almari Besi Lereg Kaca | 7 | Brother / B-304 | 2.004.504,78 | Bagian Tapra |
| 303 | Brankas | 2 | Ichiban / - | 710.000 | Bagian Tapra |
| 304 | Filling Cabinet | 17 | TOP / FCT 4 | 1.487.201,91 | Bagian Tapra |
| 305 | Global Positioning System | 1 | - / - | 7.500.000 | Bagian Tapra |
| 306 | Handphone | 1 | Nokia / E63 | 3.850.000 | Bagian Tapra |
| 307 | HARDDISK EXTERNAL | 8 | - / - | 1.000.000 | Bagian Tapra |
| 308 | Kamera Foto digital | 1 | Nikon / Coolpix S3700 - Black | 1.525.872,11 | Bagian Tapra |
| 309 | Komputer PC | 11 | Dell / Optiplex 7040 | 7.010.906,19 | Bagian Tapra |
| 310 | Komputer Tablet | 1 | Samsung / Galaxy Tab 2 7.0 Espresso | 3.806.035,88 | Bagian Tapra |
| 311 | Kursi Kerja | 29 | - / Meubelair | 3.900 | Bagian Tapra |
| 312 | KURSI RAPAT | 55 | Futura / FTR 501 | 253.954,07 | Bagian Tapra |
| 313 | LCD Projector | 3 | Epson / - | 7.290.000 | Bagian Tapra |
| 314 | Lemari Kayu | 4 | - / - | 135.000 | Bagian Tapra |
| 315 | MEJA KERJA | 46 | Orbitrend / - | 783.700,18 | Bagian Tapra |
| 316 | MEJA KURSI TAMU | 4 | Fortuna / Kyoto 3.1.1 | 5.506.875,24 | Bagian Tapra |
| 317 | Meja rapat | 7 | Victor / - | 655.150 | Bagian Tapra |
| 318 | Mesin Ketik Manual | 3 | Ollivety / Mesin Ketik Standar | 700.000 | Bagian Tapra |
| 319 | Mesin presensi sidik jari | 1 | Solution / X 601 | 3.968.277,68 | Bagian Tapra |
| 320 | NOTEBOOK | 6 | DELL / Inspiron 5458 (Core i5-5200U | 8.733.491,66 | Bagian Tapra |
| 321 | Pesawat Telepone | 4 | Panasonic / Alat Komunikasi | 860.000 | Bagian Tapra |
| 322 | PRINTER LASERJET | 8 | HP / LaserJet Pro M201n (CF455A) | 2.936.086,75 | Bagian Tapra |
| 323 | Rak Besi | 7 | Boss / Loker | 140.000 | Bagian Tapra |
| 324 | Sepeda | 5 | Polygon / Sierra Lite | 1.756.610,23 | Bagian Tapra |
| 325 | Sepeda Motor | 4 | Honda / Revo Spoke 110 | 11.420.692,63 | Bagian Tapra |
| 326 | Station Wagon | 3 | Suzuki / Carry Futura ST.160 | 60.000.000 | Bagian Tapra |
| 327 | UPS 750VA (450W) | 2 | - / - | 4.495.002,44 | Bagian Tapra |
| 328 | White board | 3 | Daiko / - | 771.395 | Bagian Tapra |

2.2.3 Teknologi Informasi

Pada era digital saat ini teknologi berkembang dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi ini dimanfaatkan dengan membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Sistem informasi yang ada di Sekretariat Daerah adalah:

1. SIM Agenda Rapat yang diampu Bagian Umum;
2. SIM Penerimaan Tamu yang diampu Bagian Protokol;
3. SIM Pelaporan yang diampu Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan;
4. SIM e-LAKIP yang diampu Bagian Organisasi;
5. SIM Organisasi yang diampu Bagian Organisasi; dan
6. SIM BLUD yang diampu Bagian P3ADK.

Sementara Bagian Hukum membuat website: hukum.jogjakota.go.id yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN). JDIHN memudahkan dalam mencari aturan perundang-undangan yang dibutuhkan.

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta periode Renstra Sekretariat Daerah 2012-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan 2.9.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta

| No | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|--|--|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------------------------------|--------|--------|------|--------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 BAGIAN PROTOKOL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| III | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| IV | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah | | | | 79% | 82% | 85% | 89% | 93% | 76% | 105% | 86% | 92% | 89% | 96,81% | 127,51% | 100,94% | 103,28% | 95,66% |
| 2 BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98,5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98,5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% |
| V | Program Pengendalian Pelaksanaan | | | | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 92,5% | 93,32% | 92,53% | 98% | 94,98% | 103% | 103% | 101% | 105% | 101% |
| VI | Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 BAGIAN HUKUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 83% | 89% | 78% | 89% | 98% | 83% | 89% | 78% | 89% | 98% |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 40% | 100% | 92% | 100% | 100% | 40% | 100% | 92% | 100% |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| IV | Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |
| V | Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 166% | 104% | 89,98% | 93% | 98% | 166% | 104% | 90% | 93% | 98% |
| 4 BAGIAN P3ADK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% |
| III | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% | 100% |

| No | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | |
| IV | Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya penyusunan bahan pendukung kebijakan pengembangan iklim investasi | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | 100% | 100% | - | - | | |
| | Terlaksananya penyusunan data potensi investasi | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | 100% | - | - | - | | |
| | Terlaksananya kegiatan promosi potensi investasi dan informasi pelayanan penanaman modal Kota Yogyakarta | | | | 1 dokumen | | | | | 1 kegiatan | | | | | | | 100% | - | - | - | | |
| | Terlaksananya Studi Rencana Aksi Pengembangan Investasi (RAP) di Lokasi Strategis Berkembang di Kota Yogyakarta (Wilayah Kec. Jetis, Gedontengen, Gondokusuman, Pakualaman, dan Gondokusuman) | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | 100% | - | - | - | | |
| | Kajian/ pendukung kebijakan pengembangan iklim investasi | | | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| | pelayanan informasi penanaman modal kota yogyakarta | | | | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 dokumen | | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 dokumen | | | - | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | Update data penanaman modal | | | | | 1 update | 1 update | 1 update | 1 dokumen | | | 1 update | 1 update | 1 dokumen | | | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| | Koordinasi pengembangan investasi daerah | | | | | 2 kajian/ telaah | 4 koordinasi | 4 koordinasi | | | 2 koordinasi | 4 koordinasi | 4 koordinasi | | | | - | 100% | 100% | 100% | - | |
| | Pengelolaan sub domain website investasi | | | | | 2 update data | 1 update | | | | | 2 update data | 1 update | | | | - | - | 100% | 100% | - | |
| | Informasi peluang usaha/ sektor/ bidang usaha unggulan | | | | | 1 sektor/ bidang/ usaha | 1 sektor/ bidang/ usaha | 1 sektor/ bidang/ usaha | 1 sektor/ bidang/ usaha | | | 1 sektor/ bidang/ usaha | 1 sektor/ bidang/ usaha | 1 sektor/ bidang/ usaha | 1 sektor/ bidang/ usaha | | | - | - | 100% | 100% | 100% |
| | Updating website investasi | | | | | 3 updating | | | 1 website | | 3 updating | | | | | | - | 100% | - | - | 100% | |
| | Buku peluang investasi dan profil ekonomi | | | | | | | | 1 buku | | | | | | | | - | - | - | - | 100% | |
| | Bahan promosi potensi daerah | | | | | | 2 bahan promosi | 1 jenis | | | | | 2 bahan promosi | 1 jenis | | | - | - | - | 100% | 100% | |
| V | Program Pengembangan Kerjasama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kegiatan Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Non Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya kajian kerjasama dengan lembaga non pemerintah | | | | 5 kajian | 10 kajian/ telaah | | | | 45 kajian/telaah | 41 kajian/ telaah | | | | | | 900% | 410% | - | - | - | |
| | Tersusunnya penawaran kerjasama dengan lembaga non pemerintah | | | | 2 penawaran | 2 penawaran | | | | 1 penawaran | 1 penawaran | | | | | | 50% | 50% | - | - | - | |
| | Terlaksananya perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintah | | | | 10 perikatan | 20 perikatan | | | | 20 perikatan | 20 perikatan | | | | | | 200% | 100% | - | - | - | |
| | Terlaksananya pembuatan dan pencatatan perjanjian, dan penyusunan perwal naskah hibah | | | | 5 dokumen, | | | | | 16 dokumen | | | | | | | 320% | - | - | - | - | |
| | Terlaksananya pembuatan/ pencatatan perjanjian di Notaris | | | | 1 perwal | 5 dokumen | | | | 1 perwal | 19 dokumen | | | | | | 100% | - | - | - | - | |
| 2. | Kegiatan Pengembangan Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya kajian kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri | | | | 5 kajian | | | | | 75 kajian/telaah | | | | | | | 1500% | - | - | - | - | |
| | Tersusunnya penawaran kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri | | | | 2 penawaran | | | | | 3 penawaran | | | | | | | 150% | - | - | - | - | |
| | Terlaksananya perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau luar negeri dan penyusunan perwal kerjasama luar negeri | | | | 4 perikatan | | | | | 27 perikatan | | | | | | | 675% | - | - | - | - | |
| | | | | | 1 perwal | | | | | 1 perwal | | | | | | | 100% | - | - | - | - | |

| No | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|---|------------|----------------|------|----------------|------------------------------|----------------|------|------------|----------------|--------------------------|----------------|------|----------------|------|---------|---|------|------|------|------|----|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terlaksananya koordinasi hubungan dengan lembaga dalam negeri (APEKSI) dan lembaga luar negeri (UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC) | | | | 4 | koordinasi | | | | | | 15 | koordinasi | | | | | | | 375% | | - | - | - | - | |
| | Jumlah kajian/ telaah rencana kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau luar negeri | | | | | 10 | kajian/ telaah | | | | | | 56 | kajian/ telaah | | | | | | | - | 560% | - | - | - | - |
| | Penawaran kerjasama kepada lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri | | | | | 2 | penawaran | | | | | | 3 | penawaran | | | | | | | - | 150% | - | - | - | - |
| | Jumlah perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri | | | | | 20 | perikatan | | | | | | 31 | perikatan | | | | | | | - | 155% | - | - | - | - |
| | Frekuensi koordinasi hubungan dengan lembaga dalam negeri (APEKSI) dan lembaga luar negeri (UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC) | | | | | 100 | % | | | | | | 100 | % | | | | | | | - | 100% | - | - | - | - |
| | Terlaksananya iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, Citynett, Forsesdasi | | | | | 100 | % | | | | | | 83,26 | % | | | | | | | - | 83% | - | - | - | - |
| | 3. Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | Terlaksananya pemeliharaan database kerjasama daerah | | | | | 2 | pemeliharaan | | | | | | 2 | pemeliharaan | | | | | | | | 100% | - | - | - | - |
| | Terlaksananya updating database kerjasama daerah | | | | | 4 | updating | | | | | | 5 | updating | | | | | | | | 125% | - | - | - | - |
| | Terlaksananya updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id | | | | | 24 | updating | | | | | | 20 | updating | | | | | | | | 83% | - | - | - | - |
| | Terlaksananya audit objek kerjasama daerah | | | | | 1 | audit | | | | | | 1 | audit | | | | | | | | 100% | - | - | - | - |
| | Terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun | | | | | 1 | dokumen | | | | | | 1 | dokumen | | | | | | | | 100% | - | - | - | - |
| | Terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan | | | | | 1 | dokumen | | | | | | 1 | dokumen | | | | | | | | 100% | - | - | - | - |
| | Updating sistem informasi perjanjian | | | | | 24 | update | 24 | update | 24 | update | | | | 68 | update | 62 | update | 80 | update | - | - | 283% | 258% | 333% | |
| | Dokumentasi dokumen naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya | | | | | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | | | | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| | Updating sub domain kerjasama.jogjakota.go.id | | | | | 24 | update | 24 | update | 24 | update | | | | 20 | update | 16 | update | 10 | update | - | - | 83% | 67% | 42% | |
| | Dokumen hasil audit obyek kerjasama | | | | | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | | | | 0 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | - | - | 0% | 100% | 100% | |
| | Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun | | | | | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | | | | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| | Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan | | | | | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | | | | 1 | dokumen | 1 | dokumen | 1 | dokumen | - | - | 100% | 100% | 100% | |
| | Terlaksananya pengelolaan sistem informasi perjanjian | | | | | 100 | % | | | | | | | | 100 | % | | | | | | - | 100% | - | - | - |
| | Terlaksananya dokumenasi naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya | | | | | 100 | % | | | | | | | | 100 | % | | | | | | - | 100% | - | - | - |
| | Terlaksananya pengelolaan sub domain kerjasama.jogjakota.go.id | | | | | 100 | % | | | | | | | | 100 | % | | | | | | - | 100% | - | - | - |
| | Laporan hasil audit objek kerjasama | | | | | 1 | dokumen | | | | | | | | 1 | dokumen | | | | | | - | 100% | - | - | - |
| | Terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun | | | | | 1 | dokumen | | | | | | | | 1 | dokumen | | | | | | - | 100% | - | - | - |
| | Terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan | | | | | 1 | dokumen | | | | | | | | 1 | dokumen | | | | | | - | 100% | - | - | - |
| | 4. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - | - |
| | Terlaksananya kajian/ telaah rencana kerjasama daerah | | | | | 20 | kajian/ telaah | 50 | kajian/ telaah | 50 | kajian/ telaah | | | | 64 | kajian/ telaah | 43 | kajian/ telaah | | | | - | - | 320% | 86% | 0% |
| | Tersusunnya penawaran kerjasama daerah | | | | | 4 | penawaran | 4 | penawaran | 4 | penawaran | | | | 3 | penawaran | 3 | penawaran | | | | - | - | 75% | 75% | 0% |
| | Terlaksananya perikatan kerjasama daerah | | | | | 40 | perikatan | 50 | perikatan | | | | | | 84 | perikatan | 67 | perikatan | | | | - | - | 210% | 134% | - |
| | Terlaksananya pembuatan / pencatatan perjanjian di notaris | | | | | 10 | dokumen | 10 | dokumen | | | | | | 17 | dokumen | 28 | dokumen | | | | - | - | 170% | 280% | - |

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun | | | | | | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | | | |
|----|---|---|--|------------|--|--------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|--|
| | | Target NSPK | | Target IKK | | Target Indikator Lainnya | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah Terlaksananya penyusunan data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD Terlaksananya penyusunan kajian peningkatan optimalisasi pemanfaatan barang/ aset daerah, BLUD dan BUMD Terlaksananya perhitungan nilai optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD sebagai bahan pendukung kebijakan | | | | | | 1 database | | | | | 1 database | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 kajian | | | | | 3 kajian | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 dokumen, draft penval | | | | | 3 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 dokumen | | | | | 2 draft perval | | | | | | | | | | | |
| | Evaluasi dan monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD | | | | | | 1 database | | | | | 1 database | | | | | | | | | | | |
| | Bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD | | | | | | 1,1 dokumen, draft penval | | | | | 3 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Evaluasi dan monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 6 draft perval | | | | | | | | | | | |
| | Rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah | | | | | | 2 rencana target | | | | | 2 rencana target | | | | | | | | | | | |
| | Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi aset, BLUD dan BUMD | | | | | | 2 raperwal/ raperda | | | | | 4 raperwal/ raperda | | | | | | | | | | | |
| | Kajian optimalisasi aset daerah/BLUD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah dokumen hasil evaluasi dan monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD, dan BUMD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD | | | | | | 1 database | | | | | 1 database | | | | | | | | | | | |
| | Bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan BLUD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Evaluasi dan Monitoring optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah | | | | | | 2 rencana target | | | | | 2 rencana target | | | | | | | | | | | |
| | Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi aset dan BLUD | | | | | | 2 raperwal/ raperda | | | | | 2 raperwal/ raperda | | | | | | | | | | | |
| | Kajian optimalisasi aset daerah/BLUD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi aset dan BLUD | | | | | | 1 database | | | | | 1 database | | | | | | | | | | | |
| | Kajian optimalisasi aset daerah/BLUD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Data optimalisasi BUMD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Bahan pendukung kebijakan optimalisasi BUMD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Evaluasi dan Monitoring optimalisasi Pendapatan BUMD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Rancangan kebijakan mengenai BUMD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| | Kajian optimalisasi BUMD | | | | | | 1 dokumen | | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | |
| 5 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| II | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100% | | | | | 100% | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun | | | | | | | | | | Realisasi Capaian pada Tahun | | | | | | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----------------------------|---|-------------|------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|-------|------|--------|-------|------------------------------|-------|------|--------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| IV | Program Fasilitas Pertahanan | | | | 76% | 75% | 80% | 88% | 88% | 88% | 37,8% | 75% | 80% | 87,5% | 88% | 49,7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100,0% | | | | |
| V | Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| VI | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial | | | | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| 6 BAGIAN ORGANISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| III | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| IV | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| V | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dijabah | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | -Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah teravaluasi kelembagaannya | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | -Jumlah tata laksana/mekanisme kerja yang bersifat umum/intas SKPD | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | - Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah memiliki IKM | | | | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 80% | 86% | 92,30% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | |
| | -Jumlah Organisasi Perangkat daerah yang mencapai target SPM | | | | | | 86% | 90% | 95% | 95% | | 83% | 86% | 90% | 95% | | 85% | 90,47% | 90% | 95% | | 102% | 105% | 100% | 100% | | | | |

Tabel 2.9
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat Daerah
 Kota Yogyakarta

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---|--------|--------|--------|--------|----------|-----------------------|--|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi | |
| I BAGIAN HUKUM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 406.222.080 | 534.212.175 | 505.508.000 | 543.133.740 | 627.071.137 | | 337.178.880 | 458.487.806 | 456.818.895 | 517.472.920 | 591.278.775 | | 83,00% | 85,83% | 90,37% | 95,28% | 94,29% | 13,59% | 18,84% | |
| Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | 27.407.000 | 38.367.500 | 32.082.000 | 66.750.000 | 52.300.000 | | 22.687.350 | 21.582.914 | 25.696.635 | 44.019.468 | 37.500.588 | | 82,78% | 56,25% | 80,10% | 65,95% | 71,70% | 22,71% | 16,32% | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 16.000.000 | 8.000.000 | 20.000.000 | 36.000.000 | 27.000.000 | | 11.900.000 | 7.000.000 | 20.000.000 | 36.000.000 | 25.250.000 | | 74,38% | 87,50% | 100% | 100% | 93,52% | 17,19% | 28,05% | |
| Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | - | 9.250.000 | 14.913.000 | | - | - | - | 9.050.000 | 13.070.980 | | - | - | - | 97,84% | 87,65% | 61,22% | 44,43% | |
| Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum | 2.785.808.000 | 3.592.777.764 | 2.528.883.400 | 3.144.112.541 | 3.913.691.473 | | 2.503.829.550 | 2.721.458.189 | 2.289.526.310 | 2.804.356.617 | 3.495.314.925 | | 89,88% | 75,75% | 90,54% | 89,19% | 89,31% | 10,12% | 9,90% | |
| 1 Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda | 865.025.000 | 1.201.890.000 | 659.100.000 | 1.337.375.000 | 1.643.190.000 | | 687.252.200 | 531.089.675 | 588.829.185 | 1.184.235.135 | 1.389.819.105 | | 79,45% | 44,19% | 89,34% | 88,55% | 84,58% | 22,49% | 25,56% | |
| 2 Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa | 1.195.100.000 | 1.154.515.000 | 744.350.000 | 912.875.000 | 1.122.801.000 | | 1.141.350.000 | 1.097.932.000 | 681.432.000 | 808.796.000 | 1.008.333.000 | | 95,50% | 95,10% | 91,55% | 88,60% | 89,81% | -1,51% | -2,91% | |
| 3 Pembuatan dan Penerbitan Lembangan Daerah | 186.858.000 | 434.879.964 | 377.600.000 | 405.987.541 | 434.154.473 | | 161.532.500 | 400.904.714 | 350.609.725 | 385.494.882 | 422.289.820 | | 86,45% | 92,19% | 92,85% | 94,95% | 97,27% | 33,09% | 40,36% | |
| 4 Sosialisasi Produk Hukum Daerah | 249.990.000 | 370.227.800 | 516.788.400 | 229.293.000 | 181.850.000 | | 244.580.000 | 336.600.800 | 484.062.400 | 183.790.600 | 164.968.000 | | 97,84% | 90,92% | 93,67% | 80,16% | 90,72% | -6,81% | -8,14% | |
| 5 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia | 57.975.000 | 62.825.000 | 72.120.000 | 95.982.000 | 142.746.000 | | 48.145.000 | 60.651.000 | 60.668.000 | 80.440.000 | 126.455.000 | | 83,04% | 96,54% | 84,12% | 83,81% | 88,59% | 36,55% | 40,66% | |
| 6 Publikasi Raperda ke Media Cetak | 230.860.000 | 368.440.000 | 158.925.000 | 162.600.000 | 388.950.000 | | 220.969.850 | 294.280.000 | 123.925.000 | 161.600.000 | 383.450.000 | | 95,72% | 79,87% | 77,98% | 99,38% | 98,59% | 17,12% | 18,38% | |
| II BAGIAN P3ADK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 438.210.000 | 558.328.750 | 528.052.000 | 666.596.960 | 731.059.700 | | 347.641.395 | 481.078.990 | 324.903.289 | 490.579.743 | 673.914.176 | | 79,33% | 86,16% | 61,53% | 73,59% | 92,18% | 16,71% | 23,46% | |
| Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | 32.031.250 | 32.540.250 | 33.927.000 | 101.939.000 | 97.184.000 | | 16.586.283 | 19.412.097 | 20.632.683 | 72.723.756 | 76.712.754 | | 51,78% | 59,66% | 60,81% | 71,34% | 78,94% | 50,85% | 90,63% | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 18.000.000 | 25.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 15.000.000 | | 11.000.000 | 8.350.000 | 35.480.000 | 25.168.000 | 7.100.000 | | 61,11% | 33,40% | 88,70% | 62,92% | 47,33% | -4,17% | -8,86% | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | 2.150.000 | 15.950.000 | 12.246.000 | | - | - | 2.150.000 | 15.950.000 | 9.000.000 | | - | - | 100% | 100% | 73,49% | 235% | 159% | |
| Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah | 260.512.000 | 214.578.000 | 294.545.000 | 473.245.190 | 429.635.780 | | 236.959.350 | 203.439.014 | 278.903.900 | 449.507.489 | 388.700.565 | | 90,96% | 94,81% | 94,69% | 94,98% | 90,47% | 16,23% | 16,01% | |
| 1. Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi | 260.512.000 | 214.578.000 | 294.545.000 | 473.245.190 | 429.635.780 | | 236.959.350 | 203.439.014 | 278.903.900 | 449.507.489 | 388.700.565 | | 90,96% | 94,81% | 94,69% | 94,98% | 90,47% | 16,23% | 16,01% | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|--------|--------|---|---------|---------|------|------|-----------------------|----------|-----------|---|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi | |
| | 1.259.754.000 | 1.205.824.000 | 896.825.000 | 926.850.000 | 990.362.000 | 1.208.230.450 | 1.113.464.600 | 843.266.800 | 900.649.500 | 951.438.675 | 95,91% | 92,34% | 94,03% | 97,17% | 96,07% | -5,35% | -5,31% | | | | | | |
| Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah | 1.077.325.000 | 1.059.767.000 | 710.515.000 | 670.410.000 | 540.366.000 | 1.038.865.100 | 982.932.200 | 674.815.000 | 661.083.000 | 524.315.900 | 96,43% | 92,75% | 94,98% | 98,61% | 97,03% | -12,46% | -12,38% | | | | | | |
| 1 Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 182.429.000 | 146.067.000 | 186.310.000 | 256.440.000 | 247.876.000 | 169.365.350 | 130.532.400 | 168.451.800 | 239.566.500 | 237.680.675 | 92,84% | 89,37% | 90,41% | 93,42% | 95,89% | 8,97% | 10,08% | | | | | | |
| 2 Kegiatan Peningkatan Pemantauan dan Pengelolaan Aset Daerah | - | - | - | - | 202.120.000 | - | - | - | - | 189.442.100 | - | - | - | - | 93,73% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 Kegiatan Pembinaan BUMD | 383.940.000 | 404.193.000 | 425.760.000 | 503.090.000 | 485.485.000 | 323.650.650 | 312.529.050 | 325.851.917 | 432.418.839 | 417.193.805 | 84,30% | 77,32% | 76,53% | 85,95% | 85,93% | 6,61% | 7,23% | | | | | | |
| Program Pengembangan Kerjasama Daerah | 88.700.000 | 65.746.000 | - | - | - | 72.758.200 | 49.893.500 | - | - | - | 82,03% | 75,89% | - | - | - | -25,88% | -31,43% | | | | | | |
| 1 Kegiatan Pengembangan Kerjasama dengan lembaga non pemerintah | 87.120.000 | 192.581.000 | - | - | - | 49.789.950 | 129.863.650 | - | - | - | 57,15% | 67,43% | - | - | - | 121,05% | 160,82% | | | | | | |
| 2 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah | 208.120.000 | 145.866.000 | 153.680.000 | 185.425.000 | 201.625.000 | 201.102.500 | 132.771.900 | 122.458.700 | 172.348.100 | 190.366.950 | 96,63% | 91,02% | 79,68% | 92,95% | 94,42% | -0,78% | -1,33% | | | | | | |
| 3 Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah | - | - | 272.080.000 | 317.665.000 | 283.860.000 | - | - | 203.393.217 | 260.070.739 | 226.826.855 | - | - | 74,75% | 81,87% | 79,91% | 2,16% | 5,76% | | | | | | |
| 4 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| III BAGIAN PROTOKOL | 1.062.240.250 | 1.128.493.505 | 1.257.519.200 | 1.443.220.330 | 1.404.203.159 | 860.612.432 | 1.098.430.887 | 1.090.673.189 | 1.373.487.415 | 1.337.542.608 | 81,02% | 97,34% | 86,73% | 95,17% | 95,25% | 8,05% | 13,85% | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 228.018.750 | 214.544.215 | 320.478.000 | 302.940.000 | 309.359.250 | 184.129.570 | 203.777.936 | 167.588.329 | 183.917.769 | 197.307.194 | 80,75% | 94,98% | 52,29% | 60,71% | 63,78% | 8,92% | 1,79% | | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | - | - | 2.820.000 | 10.500.000 | 8.370.000 | - | - | 2.820.000 | 9.450.000 | 8.332.500 | - | - | 100% | 90,00% | 99,55% | 98,40% | 97,74% | | | | | | |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 1.493.822.750 | 1.837.882.058 | 2.069.839.200 | 1.834.840.147 | 1.699.090.885 | 1.389.861.500 | 1.890.117.433 | 1.719.472.138 | 1.663.728.256 | 1.531.446.623 | 93,04% | 103% | 83,07% | 90,67% | 90,13% | 3,44% | 2,55% | | | | | | |
| Program Peningkatan Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah | 104.661.750 | 286.893.436 | 147.999.600 | 141.472.804 | 147.244.560 | 104.641.750 | 286.893.436 | 113.783.600 | 127.158.804 | 110.453.415 | 99,98% | 100,00% | 76,88% | 89,88% | 75,01% | 10,17% | 1,39% | | | | | | |
| 1. Fasilitas Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah | 1.179.455.000 | 1.024.839.673 | 1.338.710.800 | 1.240.417.737 | 1.124.557.930 | 1.113.203.350 | 1.087.395.348 | 1.124.833.780 | 1.156.664.813 | 1.060.574.914 | 94,38% | 106,10% | 84,02% | 93,25% | 94,31% | -1,16% | -1,18% | | | | | | |
| 2. Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta | 41.225.000 | 40.426.575 | 51.750.000 | 63.260.000 | 71.240.000 | 37.780.400 | 40.426.575 | 51.723.000 | 63.237.800 | 66.916.700 | 91,64% | 100,00% | 99,95% | 99,96% | 93,93% | 18,20% | 19,28% | | | | | | |
| 3. Pembuatan Naskah Sambutan | 168.480.000 | 485.722.374 | 531.378.800 | 389.689.606 | 356.048.395 | 134.236.000 | 475.402.074 | 429.131.758 | 316.666.839 | 293.501.594 | 79,67% | 97,88% | 80,76% | 81,26% | 82,43% | 27,83% | 29,66% | | | | | | |
| 4. Fasilitas Pemanduan dan Koordinasi Sekretaris Daerah dan Asisten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV BAGIAN UMUM | 429.646.070 | 650.785.319 | 547.229.550 | 603.001.718 | 500.112.950 | 374.284.520 | 550.109.144 | 432.532.760 | 548.833.509 | 474.361.117 | 87,11% | 84,53% | 79,04% | 91,02% | 94,85% | 4,10% | 6,68% | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 167.629.750 | 398.068.250 | 292.624.000 | 489.179.793 | 328.287.000 | 119.100.004 | 325.899.179 | 199.098.467 | 425.006.297 | 269.101.196 | 71,05% | 81,87% | 68,04% | 86,88% | 81,97% | 23,96% | 31,49% | | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | 47.432.000 | 50.072.000 | 97.504.000 | 57.890.000 | 41.514.000 | 46.649.000 | 45.912.000 | 66.235.515 | 53.370.265 | 36.400.260 | 98,35% | 91,69% | 67,93% | 92,19% | 87,68% | -3,12% | -5,49% | | | | | | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|--------|----------|-----------------------|--|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2016 | Anggaran | Realisasi | |
| Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahantagaan | 1.070.010.700 | 1.037.892.250 | 1.454.761.451 | 1.856.893.716 | 2.197.937.153 | 1.015.939.525 | 857.910.782 | 1.352.724.522 | 1.829.623.564 | 2.064.643.693 | 94,95% | 82,66% | 92,99% | 98,53% | 93,94% | 94,95% | 93,94% | 26,35% | 25,81% | |
| 1 Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah | 669.599.500 | 639.170.250 | 713.077.851 | 817.470.500 | - | 655.368.150 | 491.558.782 | 676.085.447 | 796.145.729 | - | 97,87% | 76,91% | 94,81% | 97,39% | - | 97,87% | 76,91% | 7,36% | 7,16% | |
| 2 Pelayanan Kerumahantagaan | 400.411.200 | 398.722.000 | 741.683.600 | 1.039.423.216 | 1.335.773.153 | 360.571.375 | 366.352.000 | 676.639.075 | 1.033.477.835 | 1.259.825.054 | 90,05% | 91,88% | 91,23% | 99,43% | 94,31% | 90,05% | 94,31% | 58,40% | 62,35% | |
| 3 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah | - | - | - | - | 561.645.000 | - | - | - | - | 529.536.182 | - | - | - | - | 94,28% | - | - | - | - | |
| 4 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | - | - | - | - | 22.547.000 | - | - | - | - | 22.538.840 | - | - | - | - | 99,96% | - | - | - | - | |
| 5 Penatalaksanaan Persandian | - | - | - | - | 277.972.000 | - | - | - | - | 252.743.617 | - | - | - | - | 90,92% | - | - | - | - | |
| V BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 410.043.857 | 519.599.008 | 386.578.025 | 380.245.970 | 493.587.930 | 364.369.115 | 447.181.373 | 344.422.925 | 353.312.562 | 417.860.602 | 88,86% | 86,06% | 89,10% | 92,92% | 84,66% | 88,86% | 5,09% | 3,67% | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 51.762.500 | 93.997.000 | 137.032.000 | 282.389.200 | 254.609.000 | 41.414.878 | 71.176.258 | 119.653.306 | 252.489.901 | 205.441.261 | 80,01% | 75,72% | 87,32% | 89,41% | 80,69% | 80,01% | 97,97% | 99,01% | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | - | - | 12.000.000 | - | 34.000.000 | - | - | 2.500.000 | - | 31.920.000 | - | - | 20,83% | - | 93,88% | - | 183% | 1177% | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | 23.704.600 | 28.511.902 | 34.024.465 | - | - | 23.704.600 | 28.497.835 | 28.108.420 | - | - | 100% | 99,95% | 82,61% | - | 21,77% | 9,29% | | |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | 830.403.840 | 1.061.993.428 | 976.865.050 | 901.982.387 | 1.062.320.558 | 716.383.305 | 982.999.778 | 866.895.155 | 777.188.180 | 856.695.117 | 86,27% | 92,56% | 88,74% | 86,16% | 80,64% | 86,27% | 6,98% | 4,90% | | |
| 1. Kegiatan Pengendalian Administrasi Kegiatan | 58.885.000 | 107.609.000 | 105.247.850 | 109.996.050 | 203.553.000 | 52.910.000 | 98.679.000 | 95.343.530 | 88.745.360 | 148.644.160 | 89,85% | 91,70% | 90,59% | 80,68% | 73,02% | 89,85% | 61,42% | 45,23% | | |
| 2. Kegiatan Penilaian dan Fasilitas Penyedia Barang dan Jasa | 207.595.000 | 182.851.000 | 117.320.000 | 203.948.000 | - | 152.870.000 | 154.487.500 | 99.648.000 | 162.792.480 | - | 73,64% | 84,49% | 84,94% | 79,82% | - | 73,64% | -0,59% | 2,16% | | |
| 3. Kegiatan Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan | 270.045.000 | 375.031.500 | 275.391.000 | 299.662.000 | 330.428.500 | 250.449.125 | 365.878.750 | 264.047.275 | 265.669.350 | 293.297.640 | 92,74% | 97,56% | 95,88% | 88,65% | 88,76% | 92,74% | 5,59% | 4,28% | | |
| 4. Kegiatan Pengendalian Operasional | 293.878.840 | 396.501.928 | 478.906.200 | 288.376.337 | 323.450.058 | 260.154.180 | 363.954.528 | 407.856.350 | 259.991.990 | 269.770.712 | 88,52% | 91,79% | 85,16% | 90,16% | 83,40% | 88,52% | 2,52% | 0,92% | | |
| 5. Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi | - | - | - | - | 204.889.000 | - | - | - | - | 144.982.605 | - | - | - | - | 70,76% | - | - | - | - | |
| Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa | 1.251.572.340 | 1.195.921.428 | 863.993.850 | 1.354.786.187 | 2.294.460.688 | 1.007.390.015 | 1.054.350.251 | 767.503.545 | 1.100.136.751 | 1.870.888.283 | 80,49% | 88,16% | 88,83% | 81,20% | 81,54% | 80,49% | 20,83% | 21,43% | | |
| 1. Kegiatan Operasional LPSE | 348.593.840 | 315.707.928 | 277.276.600 | 356.870.137 | - | 332.380.665 | 298.210.608 | 229.861.135 | 333.747.796 | - | 95,35% | 94,46% | 82,90% | 93,52% | - | 95,35% | 0,79% | 0,14% | | |
| 2. Kegiatan Operasional ULP | 902.978.500 | 880.213.500 | 586.717.250 | 997.916.050 | - | 675.009.350 | 756.139.643 | 537.642.410 | 766.388.955 | - | 74,75% | 85,90% | 91,64% | 76,80% | - | 74,75% | 3,50% | 4,51% | | |
| 3. Kegiatan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa | - | - | - | - | 112.639.950 | - | - | - | - | 86.241.328 | - | - | - | - | 76,56% | - | - | - | - | |
| 4. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | - | - | 1.246.875.958 | - | - | - | - | 1.035.956.861 | - | - | - | - | 83,08% | - | - | - | - | |
| 5. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan | - | - | - | - | 370.419.950 | - | - | - | - | 273.239.281 | - | - | - | - | 73,76% | - | - | - | - | |
| 6. Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa | - | - | - | - | 141.546.950 | - | - | - | - | 97.944.090 | - | - | - | - | 69,09% | - | - | - | - | |
| 7. Kegiatan pelaksanaan aplikasi pengadaan barang/jasa | - | - | - | - | 422.977.880 | - | - | - | - | 377.656.723 | - | - | - | - | 89,29% | - | - | - | - | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------|-------|---|-------|-------|------|------|------|-----------------------|------|----------|-----------|--|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi | |
| | 182.242.360 | 972.305.922 | 341.914.300 | 885.561.816 | 485.314.746 | 145.826.385 | 695.130.011 | 295.280.890 | 659.716.688 | 407.337.847 | 80,0% | 71,5% | 86,4% | 74,5% | 83,9% | | | | | | | | |
| VI BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 21.378.500 | 12.067.081 | 40.947.500 | 59.432.000 | 53.848.000 | 12.557.266 | 12.067.081 | 13.776.839 | 21.881.202 | 19.449.200 | 58,7% | 100 | 33,6% | 36,8% | 36,1% | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Aparatur | - | - | 12.340.000 | 24.925.000 | 10.545.000 | - | - | 9.704.200 | 23.774.750 | 8.097.500 | - | - | 78,6% | 95,4% | 76,8% | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan. | 10.254.768.000 | 30.710.300.000 | 9.964.518.500 | 12.441.288.496 | 15.391.293.930 | 1.681.086.125 | 26.081.013.450 | 5.132.935.980 | 10.453.657.497 | 14.596.635.241 | 16% | 85% | 52% | 84% | 95% | | | | | | | | |
| 1 Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik | 9.828.751.000 | 30.517.785.000 | 9.607.866.000 | 12.110.633.748 | 15.034.650.000 | 1.395.633.250 | 25.974.385.450 | 4.794.943.650 | 10.200.436.400 | 14.351.057.300 | 14% | 85% | 50% | 84% | 95% | | | | | | | | |
| 2 Penyelesaian masalah pertanahan, pelepasan dan pensertifikatan tanah | 426.017.000 | 192.515.000 | 356.652.500 | 330.654.748 | 356.643.930 | 285.452.875 | 106.628.000 | 337.992.330 | 253.221.097 | 245.577.941 | 67% | 55% | 95% | 77% | 69% | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan | 1.728.262.750 | 1.785.289.625 | 1.805.532.950 | 1.674.204.196 | 2.012.619.810 | 1.337.121.150 | 1.443.676.525 | 1.338.896.498 | 1.382.324.949.50 | 1.553.719.289 | 77% | 81% | 74% | 83% | 77% | | | | | | | | |
| 1 Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan | 232.134.000 | 231.471.500 | 302.740.000 | 310.120.574 | 326.931.715 | 158.446.925 | 166.074.150 | 248.896.298 | 205.007.819 | 191.623.643 | 67% | 72% | 82% | 66% | 59% | | | | | | | | |
| 2 Penyusunan Penetapan Kinerja, RKT dan Rakorperm. | 473.026.125 | 73.683.000 | 72.023.000 | 104.139.250 | 116.073.250 | 363.584.525 | 60.496.875 | 48.889.900 | 85.330.350 | 191.623.643 | 77% | 82% | 68% | 82% | 165% | | | | | | | | |
| 3 Penyusunan LKPPJ 2011-2015 dan Laporan Pengukuran Kinerja | 132.585.000 | 83.770.000 | 103.039.900 | 100.174.500 | 57.045.000 | 83.259.500 | 49.691.500 | 57.042.700 | 77.572.750 | 39.381.000 | 63% | 59% | 55% | 77% | 69% | | | | | | | | |
| 4 Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan | 191.988.500 | 153.902.500 | 161.980.500 | 186.521.000 | - | 185.252.725 | 130.495.375 | 133.075.650 | 167.477.000 | - | 96% | 85% | - | 82% | - | | | | | | | | |
| 5 Fasilitas Pempangan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah Walikota kepada Camat | - | - | - | - | 135.035.000 | - | - | - | - | 124.091.600 | - | - | - | - | 92% | | | | | | | | |
| 7 Fasilitas Pemilukelurahan | 439.866.625 | 96.240.500 | 35.987.500 | 39.940.750 | 38.074.000 | 340.968.600 | 53.872.875 | 30.784.550 | 29.694.650 | 37.116.600 | 78% | 56% | 86% | 74% | 97% | | | | | | | | |
| 8 Penyusunan Data Monografi Kec, Kel dan Penyusunan Data Profil Kelurahan | 169.417.500 | - | 175.394.500 | - | - | 153.299.750 | - | 99.162.950 | - | - | 90% | 0% | 57% | - | - | | | | | | | | |
| 9 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. | - | 239.276.000 | - | 131.813.374 | 188.373.965 | - | 199.900.000 | - | 104.514.288.50 | 173.386.393 | - | 84% | - | 79% | 92% | | | | | | | | |
| 10 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah | - | 98.670.000 | 145.039.950 | 130.300.000 | 173.760.000 | - | 62.733.000 | 84.852.900 | 106.162.325 | 146.444.150 | - | 64% | 59% | 81% | 84% | | | | | | | | |
| 11 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah | 89.245.000 | - | - | - | - | 54.309.125 | - | - | - | - | 61% | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 12 Penyusunan LAKIP dan LPPD. | - | 808.276.125 | 715.117.600 | 671.194.748 | 390.773.880 | - | 720.412.750 | 563.126.850 | 606.565.787 | 309.663.504 | - | 89% | 79% | 90% | 79% | | | | | | | | |
| 13 Penyusunan LPPD dan ILPPD TA. 2012-2015 | - | - | - | - | 401.613.000 | - | - | - | - | 330.121.000 | - | - | - | - | 82% | | | | | | | | |
| 14 Pendukung Pelaksanaan Pilkada Walikota Yk | - | - | - | - | 184.940.000 | - | - | - | - | 102.004.700 | - | - | - | - | 55% | | | | | | | | |
| 15 Penyusunan LKPPJ dan LPPD AMJ Walikota Yk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Kemasyarakatan | 2.104.275.100 | 84.678.750 | 55.010.000 | 1.815.770.000 | 26.774.000 | 1.966.566.725 | 55.771.000 | 54.220.400 | 1.131.446.850 | 10.834.000 | 93% | 66% | 99% | 62% | 40% | | | | | | | | |
| 1 Pembinaan Kelembagaan Masyarakat | 2.104.275.100 | 84.678.750 | 55.010.000 | 1.815.770.000 | 26.774.000 | 1.966.566.725 | 55.771.000 | 54.220.400 | 1.131.446.850 | 10.834.000 | 93% | 66% | 99% | 62% | 40% | | | | | | | | |

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---------|--------|-----------------------|--------|----------|-----------|---------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anggaran | Realisasi | |
| VII BAGIAN ORGANISASI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 356.887.425 | 436.818.542 | 449.257.325 | 437.865.653 | 412.520.450 | 334.475.910 | 383.942.685 | 393.229.711 | 416.478.077 | 396.443.555 | 93,72% | 87,90% | 87,53% | 95,12% | 96,10% | 87,90% | 87,53% | 87,53% | 95,12% | 96,10% | 3,90% | 4,63% | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 39.191.500 | 42.359.000 | 39.224.000 | 101.809.000 | 73.290.000 | 22.905.950 | 33.984.547 | 31.227.100 | 85.964.050 | 58.984.150 | 58,45% | 80,23% | 79,61% | 84,44% | 80,48% | 80,23% | 80,23% | 79,61% | 84,44% | 80,48% | 21,75% | 39,38% | |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 21.000.000 | 21.000.000 | 25.500.000 | 27.000.000 | 13.500.000 | 21.000.000 | 19.750.000 | 7.500.000 | 26.500.000 | 2.750.000 | 100% | 94,05% | 29,41% | 98,15% | 20,37% | 94,05% | 29,41% | 98,15% | 20,37% | -8,99% | -21,73% | | |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 4.100.000 | 3.090.000 | 10.140.000 | 17.910.000 | 9.656.000 | 3.878.000 | 3.090.000 | 10.055.000 | 16.800.805 | 9.045.310 | 94,59% | 100,00% | 99,16% | 93,81% | 93,68% | 94,59% | 100,00% | 99,16% | 93,81% | 93,68% | 33,88% | 33,31% | |
| Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | 1.391.314.600 | 1.664.662.000 | 1.801.503.625 | 2.130.203.200 | 3.086.700.850 | 1.215.616.935 | 1.481.838.175 | 1.642.123.595 | 1.987.283.994 | 2.743.093.899 | 87,37% | 89,02% | 91,15% | 93,29% | 88,87% | 87,37% | 89,02% | 91,15% | 93,29% | 88,87% | 30,46% | 31,41% | |
| 1 Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan dan beban kerja | 391.333.750 | 355.591.750 | 325.429.750 | - | - | 349.395.050 | 282.766.100 | 299.903.860 | - | - | 89,28% | 79,52% | 92,16% | - | - | 89,28% | 79,52% | 92,16% | - | - | -8,42% | -7,08% | |
| 2 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik | 228.535.000 | 278.020.000 | 419.953.625 | 490.545.000 | 493.414.500 | 200.747.750 | 254.642.625 | 377.528.135 | 452.983.434 | 433.970.950 | 87,84% | 91,59% | 89,90% | 92,34% | 87,95% | 87,84% | 91,59% | 89,90% | 92,34% | 87,95% | 28,98% | 29,04% | |
| 3 Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat | 163.481.250 | 322.200.000 | 226.480.000 | 232.018.000 | - | 159.465.700 | 319.370.250 | 218.765.400 | 227.053.000 | - | 97,54% | 99,12% | 96,59% | 97,86% | - | 97,54% | 99,12% | 96,59% | 97,86% | - | 13,97% | 14,13% | |
| 4 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah | 462.024.600 | 510.325.000 | 610.223.750 | 789.812.700 | 994.270.900 | 378.039.280 | 452.440.050 | 554.206.645 | 755.874.060 | 870.805.453 | 81,82% | 88,66% | 90,82% | 95,70% | 87,58% | 81,82% | 88,66% | 90,82% | 95,70% | 87,58% | 28,80% | 32,59% | |
| 5 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah | 145.940.000 | 198.525.250 | 219.416.500 | 215.986.500 | 188.881.000 | 127.969.155 | 172.619.150 | 191.719.555 | 180.312.390 | 146.307.100 | 87,69% | 86,95% | 87,38% | 83,48% | 77,46% | 87,69% | 86,95% | 87,38% | 83,48% | 77,46% | 7,36% | 3,58% | |
| 6 Pelaksanaan Analisa Jabatan | - | - | - | 401.841.000 | 292.442.500 | - | - | - | 371.061.110 | 262.791.210 | - | - | - | - | 89,86% | - | - | - | - | 92,34% | 89,86% | -27,22% | -29,18% |
| 7 Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat | - | - | - | - | 228.480.000 | - | - | - | 225.192.000 | - | - | - | - | - | 98,56% | - | - | - | - | - | 98,56% | - | - |
| 8 Pelaksanaan Pengembangan Hasil Analisa Jabatan | - | - | - | - | 217.423.000 | - | - | - | 182.221.000 | - | - | - | - | - | 83,81% | - | - | - | - | - | 83,81% | - | - |
| 9 Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah | - | - | - | - | 254.374.000 | - | - | - | 210.871.000 | - | - | - | - | - | 82,90% | - | - | - | - | - | 82,90% | - | - |
| 10 Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standarisasi Harga Barang dan Jasa | - | - | - | - | 417.414.950 | - | - | - | 410.935.186 | - | - | - | - | - | 98,45% | - | - | - | - | - | 98,45% | - | - |

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam analisis SWOT tantangan (*Threat*) didefinisikan sebagai faktor-faktor yang berpotensi merugikan organisasi. Sedangkan peluang (*Opportunity*) didefinisikan sebagai faktor-faktor eksternal yang menguntungkan organisasi yang apabila dimanfaatkan dapat memberikan keunggulan kompetitif.

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari delapan Unit Kerja. Masing-masing Unit Kerja memiliki tugas pokok yang berbeda-beda. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di pengendalian administrasi, bidang pengendalian operasional, serta bidang analisa sistem dan prosedur kegiatan. Bagian Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang penatalaksanaan acara, bidang administrasi kepala daerah, serta bidang administrasi Sekretaris Daerah Asisten dan Staf Ahli. Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang pemerintahan umum, kesejahteraan rakyat, bidang pengembangan otonomi daerah, serta bina administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. Bagian Hukum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang perundang-undangan, bidang bantuan hukum, serta bidang dokumentasi dan informasi hukum. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama (P3ADK) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, bidang perekonomian dan pengembangan pendapatan asli daerah, serta bidang kerjasama. Dalam melaksanakan ketugasan Bagian P3ADK sangat berkaitan dengan Perangkat Daerah lain, baik dalam bidang perekonomian, pengembangan PAD, pembinaan BUMD dan BLUD, dan kerjasama. Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan, reformasi birokrasi, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan, hubungan kerja, standarisasi, akuntabilitas, pelayanan publik dan analisa jabatan. Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang tata usaha, bidang keuangan sekretariat daerah, serta bidang rumah tangga. Bagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan

barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam melaksanakan fungsi/pelayanan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Secara umum tantangan yang harus dihadapi oleh masing-masing Unit Kerja adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SDM yang kurang memadai;
2. Sarana dan prasarana kurang memadai;
3. Peraturan yang tumpang tindih;
4. Dalam kaitannya untuk melaksanakan tugas pengendalian maka tantangannya adalah PPTK di lingkungan Kota Yogyakarta masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan;
5. Dalam lingkup birokrasi tantangannya adalah:
 - a. Peningkatan kualitas birokrasi;
 - b. Reformasi birokrasi;
 - c. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - d. Sinkronisasi dan integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
6. Dalam lingkup pelelangan tantangannya adalah:
 - a. Dokumen perencanaan tidak tepat waktu;
 - b. Proses pelelangan tidak tepat waktu;
 - c. Fluktuasi harga.

Sementara itu kondisi yang dianggap dapat memberikan peluang untuk melaksanakan fungsi atau pengembangan pelayanan adalah:

1. Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dengan membangun SIM;
2. Memperkuat pola koordinasi lintas instansi;
3. Sinkronisasi aturan dari Undang-undang sampai dengan Peraturan Menteri yang dilakukan di tingkat pusat;
4. Pelaksanaan Otonomi daerah;
5. Adanya diklat peningkatan kualitas SDM;
6. Peluang untuk pengembangan pengembangan PAD masih cukup terbuka;
7. Penerapan *Center of Excellent* (COE) dalam pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna layanan;
8. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
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 |
| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|---|--|
| 5. Kualitas layanan keprotokolan | Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan | Pelayanan kedinasan dan keprotokolan 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 keprotokolan, belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan | Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan |
| 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 Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan | Laporan tersusun tepat waktu | UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan | Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan | Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai |
| | | PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat | Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan | | |

| 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 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 | Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan | Ketidajelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal | Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan | Tidak berimbang anggaran dengan permohonan fasilitasi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | | Pendirian Rumah Ibadat • UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara an Ibadah Haji | | | |

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, visi Walikota Yogyakarta adalah:

“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta;
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta;
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya;
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan;
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman;
7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah adalah misi ketujuh. Terkait faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendorong pencapaian visi Walikota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

| Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk pemberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan | | | | |
|---|--|---|------------|-----------|
| No | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
| | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|---|---|--|
| 1. | Program: Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah - Konsep tunjangan kinerja | Kesenjangan tambahan penghasilan antar jabatan sehingga diperlukan tunjangan kinerja | Tahun 2017 baru proses kajian dengan P2EB UGM | Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dengan persetujuan DPRD Ps 63 (2) PP No. 58 Tahun 2005 |
| | | | Belum ada metode baku | TPP yang ada belum berdasarkan kinerja sehingga Rekomendasi dewan pada LKPJ Walikota Tahun 2016 untuk penerapan Tunjangan Kinerja paling lambat tahun 2018 |
| | - Peningkatan kualitas pelayanan publik | Terhambatnya alih pengetahuan kepada Perangkat Daerah / unit kerja penyelenggara pelayanan publik | Standar dan prosedur kerja yang tidak memadai | Kapabilitas SDM yang mumpuni |
| | | | Sistem, prosedur dan hubungan kerja belum memadai | Komitmen yang tinggi dari Bagian Organisasi |
| | | | Regulasi dari pusat yang berubah-ubah | |
| | | | Rotasi pegawai di Perangkat Daerah penyelenggara pelayanan publik | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|---|--|
| 2. | Program: Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan | Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai | Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan | Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait berjalan baik |
| | | | Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan | |
| | | 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. | Kegiatan Sosialisasi pathok dan papan batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul dan Sleman belum menjangkau seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat | |
| | | Belum adanya kajian standar pelimpahan kewenangan dan kurangnya personil di Kecamatan | Ketersediaan Personil dan sarana prasarana serta anggaran di Kecamatan | |
| | | 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 | Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal | |
| | | | Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU 23 Tahun 2014 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | Tidak berimbang anggaran dengan permohonan fasilitasi | Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan | |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY

Sasaran Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3
Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2015-2019

| Sasaran | | Indikator Sasaran | | Target | |
|---------|---|-------------------|--|----------------|-------------------------------|
| | | | | 2015 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa | | Jumlah peristiwa konflik sosial | ≤ 83 peristiwa | ≤ 83 peristiwa |
| 2 | Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas | 1 | Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu | 73,2% | 77,5% |
| | | 2 | Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada | < 10 % | < 10 % |
| 3 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah | 1 | Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | 55% | 80% |
| | | 2 | Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan pada daerah otonom baru | 20% | 70% |
| | | 3 | Jumlah Perda bermasalah | 350 perda | 50 perda |
| | | 4 | Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal | 45% | 70% |
| | | 5 | Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas manajemen dan kepemimpinan daerah | 30% | 70% |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah | 1 | Persentase penerapan SPM di Daerah (prov/kab/kota) | 75% | 90% |
| | | 2 | Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar | - | 60% |
| | | 3 | Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima | 34 provinsi | 34 provinsi dan 204 kab/ kota |
| | | 4 | Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM | 20% | 60% |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|---|---|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| | | 5 | Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM | 10% | 50% |
| | | 6 | Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik | 100% provinsi 5% Kab/kota | 100% provinsi 30% Kab/kota |
| 5 | Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah | | Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah | 50% berkinerja baik | 70% berkinerja baik |
| 6 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. | 1 | Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat | 15% | 25% |
| | | 2 | Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| | | 3 | Jumlah prov/Kab/Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu | 30 provinsi 250 Kab/kota | 30 provinsi 300 Kab/kota |
| | | 4 | Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual | 30 prop. 250 Kab/kota | 30 prop. 300 Kab/kota |
| 7 | Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat | 1 | Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik | 5.000 desa | 40.000 desa |
| | | 2 | Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel | 5.000 desa | 40.000 desa |
| | | 3 | Jumlah desa swasembada | 2.000 desa | 10.000 desa |
| 8 | Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan | 1 | Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat | 34 provinsi 514 Kab/kota | 34 provinsi 514 Kab/kota |
| | | 2 | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran | 75% | 85% |
| 9 | Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional | 1 | Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat | 21 lembaga | 40 lembaga |
| | | 2 | Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak | 269 daerah | 541 daerah |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|----|--|---|---|----------|----------|
| 10 | Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri | 1 | Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental | 50% | 85% |
| | | 2 | Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni | 65% | 85% |
| | | 3 | Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM | 30% | 80% |
| 11 | Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri | 1 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri | WTP | WTP |
| | | 2 | Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah | B (75) | B (85) |
| 12 | Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi | 1 | Akuntabilitas kinerja Kemendagri | Lapkin A | Lapkin A |
| | | 2 | Indeks reformasi birokrasi Kemendagri | B | A |

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri tidak ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta namun ada beberapa indikator sasaran Renstra Kemendagri yang sejalan dengan ketugasan di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, yaitu:

1. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu;
2. Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah Perda bermasalah;
4. Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaah RTRW

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah.

RTRW Kota Yogyakarta merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan RTRW Kota Yogyakarta, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRW Nasional dan RTRW Provinsi di sekitarnya, dimana posisi Yogyakarta yang merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan,

pariwisata, pelayanan jasa dan perdagangan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

Sebagai pusat kegiatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Yogyakarta yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Yogyakarta. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Yogyakarta. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029, penataan ruang Kota Yogyakarta diarahkan untuk menjadikan sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Yogyakarta, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri

dari kawasan budidaya, kawasan strategis dan kawasan lindung. Kawasan budidaya mempunyai fungsi kawasan untuk dibudidayakan dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi Kawasan Malioboro dan Kawasan Kraton, mengembangkan cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelolaan parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang.

RTRW Kota Yogyakarta meliputi rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah. Struktur ruang Kota Yogyakarta adalah susunan sistem pusat kota dan sistem jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang meliputi:

1. sistem perkotaan;
2. sistem jaringan transportasi;
3. sistem jaringan energi;
4. sistem jaringan telekomunikasi;
5. sistem prasarana pengelolaan lingkungan; dan
6. sistem jaringan penerangan jalan.

Pola ruang kota adalah distribusi peruntukan ruang kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang meliputi:

1. kawasan lindung daerah; dan
2. kawasan budidaya daerah.

Tabel 3.4
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

| No. | Rencana Struktur Ruang | Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Setda |
|-----|---|--|
| 1 | Sistem perkotaan | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 2 | Sistem jaringan transportasi | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 3 | Sistem jaringan energi | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 4 | Sistem jaringan telekomunikasi | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 5 | Sistem prasarana pengelolaan lingkungan | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 6 | Sistem jaringan penerangan jalan | Tidak ada keterkaitan langsung |

Tabel 3.5
Hasil Telaah Pola Ruang Wilayah

| No. | Rencana Pola Ruang | Pengaruh Rencana Pola Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Setda |
|-----|-------------------------|--|
| 1 | Kawasan lindung daerah | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 2 | Kawasan budidaya daerah | Tidak ada keterkaitan langsung |

3.4.2 Telaah KLHS

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP). Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat

kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, di sisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di Kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya tak terbarukan, sehingga nilai air di sini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi kesadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di Kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

Tabel 3.6
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

| No. | Aspek Kajian | Implikasi Terhadap Pelayanan Setda |
|-----|---|------------------------------------|
| 1 | Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 2 | Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 3 | Kinerja layanan/jasa ekosistem | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 4 | Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 5 | Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim | Tidak ada keterkaitan langsung |
| 6 | Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati | Tidak ada keterkaitan langsung |

Berdasarkan hasil analisis KLHS, telaah rencana struktur ruang maupun rencana pola ruang wilayah di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tidak ada keterkaitan langsung terhadap RTRW Kota Yogyakarta maupun KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi

dengan perencanaan yang matang sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, telaah visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah Renstra Kemendagri dan telaah RTRW dan KLHS 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.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran | | | | | |
|-----|--|---|--|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat | 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 | Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas | Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 7,74% | 0,44% | 2,15% | 2,11% | 2,12% | 2,08% |
| | | | Indeks Pelaksanaan Pembangunan | 86,1 | 87,2 | 88,3 | 89,4 | 90,5 | 91,6 |
| 3 | Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas | Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat | Indeks Pelayanan publik | 79,75 | 80,00 | 80,25 | 80,50 | 80,75 | 81,00 |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|
| Visi | Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan | | | | |
| Misi 7 | Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih | | | | |
| | Tujuan | Sasaran | Strategi | | |
| | 1 Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | 1 Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat | Peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan | 1 Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah | |
| | | | | 2 Meningkatkan pengamanan batas wilayah kota | |
| | | | | 3 Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pelimpahan kewenangan | |
| | | | | 4 Meningkatkan Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji | |
| | | | | 5 Meningkatkan fasilitasi peringatan hari besar keagamaan | |
| | | | | 6 Meningkatkan Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan | |
| | | | Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum | | 1 Meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan |
| | | | | | 2 Mengoptimalkan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dengan DPRD |
| | | | | | 3 Meningkatkan kualitas layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa hukum |
| | | | | | 4 Meningkatkan implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia |
| | | | | | 5 Meningkatkan pembinaan masyarakat sadar hukum |
| | | | | | 6 Meningkatkan kualitas penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah |
| | 2 Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas | 2 Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat | Peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama | 1 Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) | |
| | | | | 2 Meningkatkan kualitas bahan pendukung kebijakan peningkatan pajak dan retribusi daerah | |
| | | | | 3 Meningkatkan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD | |
| | | | | 4 Membentuk BPR syariah | |
| | | | | 5 Mengoptimalkan peran XT square terhadap pemberdayaan UMKM | |
| | | | | 6 Meningkatkan kualitas kerjasama daerah | |

2.8 v-2

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|---|--|--|
| | | Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | 1 Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan fisik kegiatan |
| | | | 2 Meningkatkan pengendalian Kontrak Kritis |
| | | | 3 Meningkatkan fasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan APBD |
| | | Peningkatan pelayanan pengadaan barang/jasa | 1 Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi pengadaan barang dan jasa |
| | | | 2 Meningkatkan pengelolaan proses pelelangan |
| | | | 3 Meningkatkan kapasitas SDM pengadaan |
| 3 Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas | 3 Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah | 4 Meningkatkan penyelesaian permasalahan pengadaan |
| | | | 1 Meningkatkan Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur |
| | | | 2 Meningkatkan kualitas Pemantapan Ketatalaksanaan |
| | | | 3 Meningkatkan pembinaan pelayanan publik |
| | | | 4 Meningkatkan pembinaan akuntabilitas publik perangkat daerah |
| | | | 5 Meningkatkan pemantapan kelembagaan perangkat daerah |
| | | 6 Meningkatkan kualitas kebijakan pengukuran kinerja ASN | |
| | | Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan | 1 Meningkatkan kualitas pelayanan kerumahtanggaan |
| | | | 2 Meningkatkan kualitas Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah |
| | | | 3 Meningkatkan kualitas Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta |
| | | Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah | 1 Meningkatkan kualitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah |
| | | | 2 Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya maka perlu diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan. Program yang tercantum dalam Renstra Setda ini dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah **program** peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, **program** penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, **program** pengendalian pelaksanaan pembangunan, **program** pelayanan pengadaan barang/jasa, **program** peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, sekretariat daerah dan kerumahtanggaan, **program** pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, **program** peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan **program** peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Perhitungan pagu anggaran program pada tahun pertama dan kedua Renstra Setda dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program pada tahun ketiga sampai dengan keenam diperhitungkan dengan angka perkiraan anggaran akan naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Kota Yogyakarta

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--|---|------------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|---------------|--|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 04 03 01A 001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 100% | 345.143.744 | 100% | 716.206.720 | 100% | 737.692.922 | 100% | 759.823.709 | 100% | 782.618.421 | 100% | 806.096.973 | 100% | 4.147.582.489 | Bag. Tapem dan Kesra | Kec. UH |
| | | 04 03 01A 001 018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 4 Makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas Walikota 5 Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | 30 kali | 190.036.000 | 22 kali | 422.604.000 | 22 kali | 435.282.120 | 22 kali | 448.340.584 | 22 kali | 461.790.801 | 22 kali | 475.644.525 | 22 kali | 2.433.698.030 | | |
| | | 04 03 01A 001 019 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | 1 Penyediaan materai 3000 2 Penyediaan materai 6000 3 STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang 4 STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang 5 Pemeliharaan Gedung Pemerintah 6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 7 Jasa perbaikan peralatan kerja 8 Alat tulis kantor yang tersedia 9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 11 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala Bagian | | 124 Buah | 86.950.400 | 599 Buah | 244.294.400 | 599 Buah | 251.623.232 | 599 Buah | 259.171.929 | 599 Buah | 266.947.087 | 599 Buah | 274.955.499 | 2520 buah | 1.383.942.547 | | |
| | | 04 03 01A 001 020 | 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 | 68.157.344 | 4 jenis | 49.308.320 | 4 jenis | 50.787.570 | 4 jenis | 52.311.197 | 4 jenis | 53.880.533 | 4 jenis | 55.496.949 | 4 jenis | 329.941.911 | | |
| | | 04 03 01A 002 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | | 100% | 35.539.000 | 100% | 62.123.000 | 100% | 63.986.690 | 100% | 65.906.291 | 100% | 67.883.479 | 100% | 69.919.984 | 100% | 365.358.444 | Bag. Tapem dan Kesra | Kec. UH |
| | | 04 03 01A 002 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | | 2 unit | 35.539.000 | 2 unit | 62.123.000 | 2 unit | 63.986.690 | 2 unit | 65.906.291 | 2 unit | 67.883.479 | 2 unit | 69.919.984 | 2 unit | 365.358.444 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | |
|--|---|------|----|-----|-----|--|---|---|------------------------------|---|-----------------|---------------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--|----|
| | | | | | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | | | | 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | | 3 unit | | 3 unit | | 3 unit | | 3 unit | | 3 unit | | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01A | 005 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01A | 005 | 006 | Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01A | 006 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 100% | 29.215.000 | 100% | 5.950.000 | 100% | 6.128.500 | 100% | 6.312.355 | 100% | 6.501.726 | 100% | 6.696.777 | 100% | 60.804.358 | Bag. Tapem dan Kesra | Kec. UH | |
| | | 04 | 03 | 01A | 006 | 005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun | 6 dokumen | 29.215.000 | 6 dokumen | 5.950.000 | 5 dokumen | 6.128.500 | 5 dokumen | 6.312.355 | 5 dokumen | 6.501.726 | 5 dokumen | 6.696.777 | 5 dokumen | 60.804.358 | | | |
| | | | | | | | 2 Laporan Kinerja SKPD, LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP Profil yang tersusun | | 6 Jenis Laporan | | 6 Jenis Laporan | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | | | | |
| Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang meningkatkan | 04 | 03 | 01A | 110 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan | Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi | | 75% | 2.098.430.683 | 77% | 3.355.122.841 | 79% | 3.455.776.526 | 81% | 3.559.449.822 | 83% | 3.666.233.317 | 85% | 3.776.220.316 | 85% | 19.911.233.505 | Bag. Tapem dan Kesra | Kec. UH | |
| | | 04 | 03 | 01A | 110 | 001 | Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah | Berkembang | | Berkembang | | Berkembang | | Cepat Berkembang | | Cepat Berkembang | | Cepat Berkembang | | Cepat Berkembang | | | | |
| | | | | | | | 1 Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya | | 3 buku, 405 eks | 731.624.148 | | 425.865.265 | | 570.450.300 | | 520.863.700 | | 536.489.611 | | 552.584.299 | 3 buku, 405 eks | 3.337.877.323 | | | |
| | | | | | | | 2 Buku LKPJ TA. 2017 beserta lampirannya | | | | | | | | | | | | | | | 3 buku, 405 eks | | | |
| | | | | | | | 3 Buku LKPJ beserta lampirannya | | | | | | | | 3 buku, 405 eks | | | | | | 3 buku, 405 eks | 12 buku, 1.620 eks | | | |
| | | | | | | | 4 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA 2017 | | | | | | | | | | | | | | | 1 dok | | | |
| | | | | | | | 5 Memori Jabatan Penjabat Walikota Yogyakarta | | 1 Buku 10 eksp | | | | | | | | | | | | 1 Buku | 2 Buku | | | |
| | | | | | | | 6 Buku LPPD Kota Yk tahun 2016 | | 1 Buku 65 eks | | | | | | | | | | | | | 1 Buku 65 eks | | | |
| | | | | | | | 7 Buku LPPD Kota Yk tahun 2017 | | | | 1 Buku 65 eks | | | | | | | | | | | 1 Buku 65 eks | | | |
| | | | | | | | 8 Buku LPPD Kota Yk | | | | | 1 Buku 65 eks | | 1 Buku 65 eks | | 1 Buku 65 eks | | 1 Buku 65 eks | | 1 Buku 65 eks | | 5 Buku 325 eks | | | |
| | | | | | | | 9 ILPPD Kota Yk tahun 2016 | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | | | | 10 ILPPD Kota Yk tahun 2017 | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | | | | 11 ILPPD Kota Yk | | | | | | | | | | | | | | | 5 Dokumen | | | |
| | | | | | | | 12 Fasilitas Forpi | | 5 orang | | 5 orang | | 1 Dokumen | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 6 orang | 6 orang | | |
| | | | | | | | 13 Tersusunnya Buku Toponimi | | 25 eks | | 25 eks | | 25 eks | 25 eks | 25 eks | 25 eks | 25 eks | 25 eks | 25 eks | 25 eks | 25 eks | 25 eks | 25 eks | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|--|---|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|-------------------|---------------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | |
| | | | | 14 Pemeliharaan Pathok Batas antar Kota dan Kabupaten | | 75 buah | | 50 buah | | 50 buah | | 50 buah | | 50 buah | | 50 buah | | 275 buah | | | | |
| | | | | 15 Pembuatan peta Administrasi Kelurahan | | | 22 Kelurahan | | | | | | | | | | | 22 Kelurahan | | | | |
| | | | | 16 Pemeliharaan Papan Batas Wilayah | | | 15 buah | | | | | | | | | | | 15 buah | | | | |
| | | | | 17 Fasilitasi Tim Koordinasi Pilkada | | 4 bulan | | | | | | | | | | | | 4 bulan | | | | |
| | | 04 | 03 | 01A | 110 | 002 | Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan | 1 Dokumen monev pelaksanaan urusan pmda | 1 dokumen | 731.935.966 | 1 dokumen | 2.343.393.185 | 1 dokumen | 900.852.124 | 1 dokumen | 927.877.688 | 1 dokumen | 2.577.732.504 | 1 dokumen | 955.714.018 | 5 dokumen | 8.437.505.485 |
| | | | | | | | 2 Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 5 dokumen | |
| | | | | | | | 3 Evaluasi urusan pemerintahan daerah | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 5 dokumen | |
| | | | | | | | 4 Dokumen monev pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan walikota kepada camat | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 5 dokumen | |
| | | | | | | | 5 Pembekalan perwal pelimpahan kewenangan | 1 kali | | | | 1 kali | | | 1 kali | | | 1 kali | | | 5 kali | |
| | | | | | | | 6 Evaluasi perwal pelimpahan kewenangan | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 5 dokumen | |
| | | | | | | | 7 Pendampingan pelaksanaan pelimpahan kewenangan | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 5 dokumen | |
| | | | | | | | 8 Pendampingan teknis pelimpahan kewenangan | 1 kali | | | | 1 kali | | | 1 kali | | | 1 kali | | | 5 kali | |
| | | | | | | | 9 Penyusunan Buku rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta | 2 dokumen (Semester I dan II) | | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 10 dokumen | |
| | | | | | | | 10 Penyusunan Data Profil Kelurahan se-kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 5 dokumen | |
| | | | | | | | 11 Pelaksanaan Koordinasi antar kecamatan dan kelurahan dgn SKPD/Instansi | 14 Kec dan 45 Kel | | | | 14 Kec dan 45 Kel | | | 14 Kec dan 45 Kel | | | 14 Kec dan 45 Kel | | | 14 Kec dan 45 Kel | |
| | | | | | | | 12 Penyusunan 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 | | | 14 Kec dan 45 Kel | |
| | | | | | | | 13 SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yg diupgrade | | | | | | | | | | | | | | 1 SIM | |
| | | | | | | | 14 Evaluasi kecamatan sebagai penyelenggara PATEN terbaik tingkat Kota Yk | 3 kec. | | | | 3 kec. | | | 3 kec. | | | 3 kec. | | | 3 kec. | |
| | | | | | | | 15 Penyelenggaraan 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 | | | 14 Kec dan 45 Kel | |
| | | | | | | | 16 Evaluasi perkembangan kelurahan tingkat Kota Yogyakarta | 45 Kel. | | | | 45 Kel. | | | 45 Kel. | | | 45 Kel. | | | 45 Kel. | |
| | | | | | | | 17 Frekuensi pelepasan, pengenalan, kepengurusan lembaga RT RW dan LPMK se Kota Yogyakarta | | | | | | | | | | | | | | 1 Kali | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|--------------------------------------|--|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------------|-----------|--|-----------|---------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01A | 110 | 003 | Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat | 18 Frekuensi Pembekalan Kepengurusan Lembaga RT RW masa Bhakti 2018-2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 peningkatan kehidupan beragama | 1 dokumen | 634.870.569 | 1 dokumen | 585.864.391 | 1 dokumen | 1.984.474.102 | 1 dokumen | 2.110.708.434 | 1 dokumen | 552.011.203 | 1 dokumen | 2.267.921.998 | 5 dokumen | 8.135.850.697 | | | | |
| | | | | | | | | 2 Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | | 3 Frekuensi Fasilitasi Peringatan hari Besar Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | 5 Kali | | | | |
| | | | | | | | | 4 Frekuensi Pematapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan | | | | | | | | | | | | | | 2 Kali | | | | |
| | | | | | | | | 5 Penguatan Lembaga Sosial dan Keagamaan | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | | |
| | | | | | | | | 6 Monitoring dan Evaluasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|---|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01B | 001 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 100% | 547.053.070 | 100% | 458.422.087 | 100% | 472.174.750 | 100% | 486.339.992 | 100% | 500.930.192 | 100% | 515.958.098 | 100% | 2.980.878.188 | Bag. Hukum | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01B | 001 | 018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk -pegawai | 16 orang | 415.086.000 | 18 orang | 306.068.000 | 18 orang | 315.250.040 | 18 orang | 324.707.541 | 18 orang | 334.448.767 | 18 orang | 344.482.230 | 18 orang | 2.040.042.579 | | | |
| | | | | | | | | -koordinasi | 12 kali | | 12 kali | | 12 kali | | 12 kali | | 12 kali | | 12 kali | | 72 kali | | | | |
| | | | | | | | | -tamu dinas | 14 kali | | 14 kali | | 14 kali | | 14 kali | | 14 kali | | 14 kali | | 84 kali | | | | |
| | | | | | | | | 2 Laporan hasil koordinasi | 50 laporan | | 37 laporan | | 44 laporan | | 44 laporan | | 44 laporan | | 44 laporan | | 269 laporan | | | | |
| | | 04 | 03 | 01B | 001 | 019 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | 1 alat tulis kantor yang tersedia | 61 jenis | 58.016.550 | 63 jenis | 95.965.380 | 63 jenis | 98.844.341 | 63 jenis | 101.809.672 | 63 jenis | 104.863.962 | 63 jenis | 108.009.881 | 63 jenis | 567.509.785 | | | |
| | | | | | | | | 2 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 2 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | | | |
| | | | | | | | | 3 materai 6000 yang tersedia | 200 buah | | 200 buah | | 200 buah | | 200 buah | | 200 buah | | 200 buah | | 1200 buah | | | | |
| | | | | | | | | 4 materai 3000 yang tersedia | 300 buah | | 300 buah | | 300 buah | | 300 buah | | 300 buah | | 300 buah | | 1800 buah | | | | |
| | | | | | | | | 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 17 jenis | | 17 jenis | | 17 jenis | | 17 jenis | | 17 jenis | | 17 jenis | | 17 jenis | | | | |
| | | | | | | | | 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | 5 jenis | | | | |
| | | | | | | | | 7 Peralatan rumah tangga | - | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | | | |
| | | | | | | | | 8 Bantuan Komunikasi | - | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | | | |
| | | | | | | | | 9 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | | | |
| | | | | | | | | 10 Jasa percetakan | 1 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | 3 jenis | | | | |
| | | | | | | | | 11 jasa Penggandaan | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | | | |
| | | | | | | | | 12 pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer | 10 kali | | 10 kali | | 10 kali | | 10 kali | | 10 kali | | 10 kali | | 60 kali | | | | |
| | | | | | | | | 13 Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia | 14 buku | | 14 buku | | 14 buku | | 14 buku | | 14 buku | | 14 buku | | 14 buku | | | | |
| | | | | | | | | 14 STNK roda 4 yang terbayar | 2 unit | | 2 unit | | 2 unit | | 2 unit | | 2 unit | | 2 unit | | 2 unit | | | | |
| | | | | | | | | 15 STNK roda 2 yang terbayar | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|--|--|------------------------------|---|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 04 03 01B 001 020 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun 2 Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola 3 Jasa Tenaga Bantuan | | 4 jenis 14 dokumen ASN 2 orang | 73.950.520 | 4 jenis 14 dokumen ASN 2 orang | 56.388.707 | 4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang | 58.080.368 | 4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang | 59.822.779 | 4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang | 61.617.463 | 4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang | 63.465.987 | 4 jenis 16 dokumen ASN 2 orang | 373.325.824 | | |
| | | 04 03 01B 002 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | | 100% | 54.675.000 | 100% | 45.200.000 | 100% | 46.556.000 | 100% | 47.952.680 | 100% | 49.391.260 | 100% | 50.872.998 | 100% | 294.647.939 | Bag. Hukum | Kec. UH |
| | | 04 03 01B 002 022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat | | 1 unit | 15.000.000 | - | - | 1 unit | 15.000.000 | 1 unit | 15.450.000 | 1 unit | 15.913.500 | 1 unit | 16.390.905 | 1 unit | 77.754.405 | | |
| | | 04 03 01B 002 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | | 2 unit 4 unit | 39.675.000 | 2 unit 4 unit | 45.200.000 | 2 unit 4 unit | 31.556.000 | 2 unit 4 unit | 32.502.680 | 2 unit 4 unit | 33.477.760 | 2 unit 4 unit | 34.482.093 | 2 unit 4 unit | 216.893.534 | | |
| | | 04 03 01B 005 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | 13.500.000 | 100% | 18.000.000 | 100% | 18.540.000 | 100% | 19.096.200 | 100% | 19.669.086 | 100% | 20.259.159 | 100% | 109.064.445 | Bag. Hukum | Kec. UH |
| | | 04 03 01B 005 006 | Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur | frekuensi bintek yang diikuti | | 3 kali | 13.500.000 | 4 kali | 18.000.000 | 4 kali | 18.540.000 | 4 kali | 19.096.200 | 4 kali | 19.669.086 | 4 kali | 20.259.159 | 5 pegawai 20 kali | 109.064.445 | | |
| | | 04 03 01B 006 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | 22.214.000 | 100% | 15.397.800 | 100% | 15.859.734 | 100% | 16.335.526 | 100% | 16.825.592 | 100% | 17.330.360 | 100% | 103.963.011 | Bag. Hukum | Kec. UH |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--|---|-------------------------------|---|---|------------------------------|---|---|--|--|--|--|---|---------------|------------|----|------------|----|-----------------------------|--------|--|----|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 04 03 01B 006 005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, DPA 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun | | 5 dokumen 22.214.000 | 6 dokumen 15.397.800 | 6 dokumen 15.859.734 | 6 dokumen 16.335.526 | 6 dokumen 16.825.592 | 6 dokumen 17.330.360 | 6 dokumen 103.963.011 | | | | | | | | | |
| Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat | 04 03 01B 106 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum | Persentase harmonisasi produk hukum daerah | | 100% 3.028.474.850 | 100% 1.471.532.004 | 100% 1.515.677.964 | 100% 1.561.148.303 | 100% 1.607.982.752 | 100% 1.656.222.234 | 100% 10.841.038.105 | Bag. Hukum | Kec. UH | | | | | | | |
| | | 04 03 01B 106 001 | Peraturan Perundang-Undangan | 1 Draft Raperda 2 Konsinyering 3 Perwal 4 Kepwal 5 Analisis Perwal 6 Naskah Akademik Raperda 7 Naskah Paripurna Raperda 8 Publikasi Raperda ke media cetak 9 Pembahasan Raperda dengan DPRD | | 18 Raperda 2 kali 50 Perwal 400 Kepwal 7 Analisis Perwal 6 Naskah Akademik 15 Naskah 5 Raperda 18 Raperda | 15 Raperda - 40 Perwal 400 Kepwal - 4 Naskah Akademik - 13 Raperda | 10 Raperda - 40 Perwal 400 Kepwal - 4 Naskah Akademik - 5 Raperda | 10 Raperda - 40 Perwal 400 Kepwal - 4 Naskah Akademik - 5 Raperda | 10 Raperda - 40 Perwal 400 Kepwal - 4 Naskah Akademik - 5 Raperda | 10 Raperda - 40 Perwal 400 Kepwal - 4 Naskah Akademik - 5 Raperda | 73 Raperda 2 kali 250 Perwal 2400 Kepwal 7 perwal juklak raperda 31 Naskah Akademik 15 naskah 38 Raperda 18 Raperda | 4.907.539.449 | | | | | | | | |
| | | 04 03 01B 106 002 | Bantuan Hukum | 1 Perkara/sengketa yang ditangani 2 konsultasi hukum untuk masyarakat 3 Jumlah Raperda/ Raperwal terkait nilai HAM yang terharmonisasi | | 14 perkara 1.321.330.000 11 Bulan | 8 perkara 342.942.000 11 Bulan | 8 perkara 353.230.260 11 Bulan | 8 perkara 363.827.168 11 Bulan | 8 perkara 374.741.983 11 Bulan | 8 perkara 385.984.242 11 Bulan | 54 perkara 3.142.055.653 11 bulan | | | | | | | | | |
| | | 04 03 01B 106 003 | Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah | 1 Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN 2 Database Produk Hukum Pemkot Yk | | 11 bulan 658.019.850 | 10 bulan 401.840.004 | 10 bulan 413.895.204 | 10 bulan 426.312.060 | 10 bulan 439.101.422 | 10 bulan 452.274.465 | 11 bulan 2.791.443.005 | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|----|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|-------------------------|----|-----------------------------|--------|--|----|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | | 3 Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah | | 250 buku | | 250 buku | | 250 buku | | 250 buku | | 250 buku | | 250 buku | | 1500 buku | | | |
| | | | | 4 Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | | |
| | | | | 5 Dokumen inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | |
| | | | | 6 Buku Saku Peraturan | | 3300 buku | | 3300 buku | | 3300 buku | | 3300 buku | | 3300 buku | | 3300 buku | | 19800 buku | | | |
| | | | | 7 Website Hukum yang dikelola | | 1 website | | 1 website | | 1 website | | 1 website | | 1 website | | 1 website | | 1 website | | | |
| | | | | 8 Masyarakat Sadar Hukum yang dibina | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | 14 kecamatan | | | |
| | | | | 9 Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat | | 8 kali sosialisasi | | 6 kali sosialisasi | | 6 kali sosialisasi | | 6 kali sosialisasi | | 6 kali sosialisasi | | 6 kali sosialisasi | | 38 kali sosialisasi | | | |
| | | | | 10 Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat | | 4 kali penyuluhan hukum | | 2 kali penyuluhan hukum | | 4 kali penyuluhan hukum | | 4 kali penyuluhan hukum | | 4 kali penyuluhan hukum | | 4 kali penyuluhan hukum | | 22 kali penyuluhan hukum | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|---|--|------------------------------|--|---------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 04 03 01C 001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 100% | 1.333.573.532 | 100% | 1.601.156.676 | 100% | 1.624.191.376 | 100% | 1.672.917.118 | 100% | 1.723.104.631 | 100% | 1.774.797.770 | 100% | 9.729.741.103 | Bag. Protokol | Kec. UH |
| | | 04 03 01C 001 018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 2 Koordinasi dan konsultasi luar daerah | | 42 orang 65 kali | 528.628.000 | 41 orang 75 kali | 723.944.000 | 41 orang 75 kali | 740.662.320 | 41 orang 75 kali | 762.882.190 | 41 orang 75 kali | 785.768.655 | 41 orang 75 kali | 809.341.715 | 41 orang 75 kali | 4.351.226.880 | | |
| | | 04 03 01C 001 019 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | 1 Alat tulis kantor yang 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 Cetak kartu nama 14 Penggandaan 15 Jilid 16 Sewa mesin fotokopi 17 Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota 18 Servis HT 19 Bantuan komunikasi 20 Belanja Modal | | 70 jenis 650 buah 1000 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 5 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 6 unit 3.695 eks dan 26 box 42.700 lembar 50 jilid 12 bulan 5 kali 4 jenis | 546.441.800 | 64 jenis 600 buah 900 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 3.695 eks 26 box 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 4 jenis | 701.687.382 | 64 jenis 600 buah 900 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 10 jenis 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 4 jenis | 702.738.003 | 64 jenis 600 buah 900 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 10 jenis 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 4 jenis | 723.820.144 | 64 jenis 600 buah 900 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 10 jenis 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 4 jenis | 745.534.748 | 64 jenis 600 buah 900 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 10 jenis 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 4 jenis | 767.900.790 | 64 jenis 600 buah 900 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 10 jenis 26 box 45.000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 4 jenis | 4.188.122.867 | | |
| | | 04 03 01C 001 020 | 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 Jasa Pengelola Arsip | | 4 jenis 42 dokumen 9 orang 1 orang | 258.503.732 | 4 jenis 41 dokumen 6 orang 1 orang | 175.525.294 | 4 jenis 41 dokumen 6 orang 1 orang | 180.791.053 | 4 jenis 41 dokumen 6 orang 1 orang | 186.214.784 | 4 jenis 41 dokumen 6 orang 1 orang | 191.801.228 | 4 jenis 41 dokumen 6 orang 1 orang | 197.555.265 | 4 jenis 41 dokumen 6 orang 1 orang | 1.190.391.356 | | |
| | | 04 03 01C 002 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | | 100% | 315.441.000 | 100% | 353.045.750 | 100% | 363.637.123 | 100% | 374.546.236 | 100% | 385.782.623 | 100% | 397.356.102 | 100% | 2.189.808.834 | Bag. Protokol | Kec. UH |
| | | 04 03 01C 002 022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat | | | | | | 1 unit | 5.000.000 | 1 unit | 5.150.000 | 1 unit | 5.304.500 | 1 unit | 5.463.635 | 1 unit | 20.918.135 | | |
| | | 04 03 01C 002 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | | 14 unit 8 unit | 315.441.000 | 15 unit 8 unit | 353.045.750 | 14 unit 8 unit | 358.637.123 | 14 unit 8 unit | 369.396.236 | 14 unit 8 unit | 380.478.123 | 14 unit 8 unit | 391.892.467 | 14 unit 8 unit | 2.168.890.699 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | |
|--|---|------|----------------------|---|------------------------------|--|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|--|---|-----------------------------|---|----------------|---------------|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01C | 005 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | - | 100% | - | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.750.000 | 100% | 26.522.500 | 100% | 27.318.175 | 100% | 104.590.675 | | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01C | 005 | 006 | Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur | frekuensi bintek yang diikuti | | | | | 2 kali | 25.000.000 | 2 kali | 25.750.000 | 2 kali | 26.522.500 | 2 kali | 27.318.175 | 2 kali | 104.590.675 | | |
| | | 04 | 03 | 01C | 006 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | 33.780.000 | 100% | 5.760.000 | 100% | 5.932.800 | 100% | 6.110.784 | 100% | 6.294.108 | 100% | 6.482.931 | 100% | 64.360.622 | Bag. Protokol | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01C | 006 | 005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Renja, RKA, DPA dan DPPA 2 Jumlah Dokumen evaluasi, RKT dan LAKIP | 5 dokumen 4 dokumen | 33.780.000 | 5 dokumen 4 dokumen | 5.760.000 | 5.932.800 | 5.932.800 | 5 dokumen 4 dokumen | 6.110.784 | 5 dokumen 4 dokumen | 6.294.108 | 5 dokumen 4 dokumen | 6.482.931 | 5 dokumen 4 dokumen | 64.360.622 | | |
| Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas | Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat | 04 | 03 | 01C | 112 | Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemantapan Daerah | Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan | | 80,00 | 1.732.840.446 | 80,25 | 1.728.433.859 | 80,45 | 1.780.286.875 | 80,65 | 1.833.695.481 | 80,75 | 1.888.706.345 | 81,00 | 1.945.367.536 | 81,00 | 10.909.330.542 | Bag. Protokol | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01C | 112 | 001 | Pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 1 Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja 2 Medical check up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga 3 Frekuensi penerimaan audiensi dan silaturahmi | 300 kali 8 Orang 297 kali | 245.017.542 | 1.104 kali 8 Orang 480 kali | 271.534.894 | 1.104 kali 8 Orang 480 kali | 279.680.941 | 1.104 kali 8 Orang 480 kali | 288.071.369 | 1.104 kali 8 Orang 480 kali | 296.713.510 | 1.104 kali 8 Orang 480 kali | 305.614.915 | 1.104 kali 8 Orang 480 kali | 1.686.633.171 | | |
| | | 04 | 03 | 01C | 112 | 002 | Penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota Yogyakarta | 1 Frekuensi Latihan korps musik 2 Frekuensi Apel dan upacara 3 Frekuensi Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta 4 Frekuensi Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta 5 Jumlah naskah sambutan | 20 kali 13 kali 180 kali 45 kali 560 naskah | 1.246.182.830 | 17 kali 13 kali 180 kali 40 kali | 1.322.632.386 | 20 kali 13 kali 180 kali 40 kali | 1.362.311.358 | 20 kali 13 kali 180 kali 40 kali | 1.403.180.698 | 20 kali 13 kali 180 kali 40 kali | 1.445.276.119 | 20 kali 13 kali 180 kali 40 kali | 1.488.634.403 | 20 kali 13 kali 180 kali 40 kali | 8.268.217.794 | | |
| | | 04 | 03 | 01C | 112 | 003 | Pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli | 1 Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli 2 Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli 3 Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli | 176 kali 232 kali 92 kali | 241.640.074 | 176 kali 240 kali 70 kali | 134.266.579 | 176 kali 240 kali 70 kali | 138.294.576 | 176 kali 240 kali 70 kali | 142.443.414 | 176 kali 240 kali 70 kali | 146.716.716 | 176 kali 240 kali 70 kali | 151.118.218 | 176 kali 240 kali 70 kali | 954.479.577 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|---|--|----|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|---------------|---------------|-----------|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | | |
| | | 04 | 03 | 01D | 001 | 018 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 100% | 513.664.926 | 100% | 501.922.274 | 100% | 516.979.942 | 100% | 532.489.340 | 100% | 548.464.021 | 100% | 564.917.941 | 100% | 3.178.438.445 | Bag. Umum | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01D | 001 | 018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | | 24 orang | 24.068.000 | 25 orang | 26.378.000 | 25 orang | 27.169.340 | 25 orang | 27.984.420 | 25 orang | 28.823.953 | 25 orang | 29.688.671 | 25 orang | 164.112.384 | Bag. Umum | Kec. UH |
| | | | | | | | | 2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | | 44 kali | | 44 kali | | 44 kali | | 44 kali | | 44 kali | | 44 kali | | 44 kali | | | |
| | | 04 | 03 | 01D | 001 | 019 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | 1 Alat tulis kantor yang tersedia | | 78 Jenis | 213.945.600 | 75 Jenis | 348.078.034 | 76 Jenis | 358.520.375 | 76 Jenis | 369.275.986 | 76 Jenis | 380.354.266 | 76 Jenis | 391.764.894 | 76 Jenis | 2.061.939.155 | Bag. Umum | Kec. UH |
| | | | | | | | | 2 Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | | 15 Jenis | | 17 Jenis | | 17 Jenis | | 17 Jenis | | 17 Jenis | | 17 Jenis | | 17 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 3 Material 6000 yang tersedia | | 200 Buah | | 200 Buah | | 200 Buah | | 200 Buah | | 200 Buah | | 200 Buah | | 200 Buah | | | |
| | | | | | | | | 4 Material 3000 yang tersedia | | 500 Buah | | 500 Buah | | 500 Buah | | 500 Buah | | 500 Buah | | 500 Buah | | 500 Buah | | | |
| | | | | | | | | 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | | 22 Jenis | | 23 Jenis | | 22 Jenis | | 22 Jenis | | 22 Jenis | | 22 Jenis | | 22 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | | 16 jenis | | | | | | | | | | | | 16 jenis | | | |
| | | | | | | | | 7 Jenis BBM dan pelumas genset | | | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 8 Jenis peralatan kerja | | 2 Jenis | | | | | | | | | | | | 2 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 9 Jenis pemeliharaan peralatan kerja | | 5 Jenis | | | | | | | | | | | | 5 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 10 Bahan Komputer dan Printer yang tersedia | | | | 13 Jenis | | 13 Jenis | | 13 Jenis | | 13 Jenis | | 13 Jenis | | 13 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 11 Peralatan rumah tangga yang tersedia | | | | 12 Jenis | | 12 Jenis | | 12 Jenis | | 12 Jenis | | 12 Jenis | | 12 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 12 Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi | | | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | | |
| | | | | | | | | 13 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia | | 2 Jenis | | 2 Jenis | | 2 Jenis | | 2 Jenis | | 2 Jenis | | 2 Jenis | | 2 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 14 STNK roda 6 yang terbayar | | 1 Unit | | 1 Unit | | 1 Unit | | 1 Unit | | 1 Unit | | 1 Unit | | 1 Unit | | | |
| | | | | | | | | 15 STNK roda 4 yang terbayar | | 8 Unit | | 8 Unit | | 8 Unit | | 8 Unit | | 8 Unit | | 8 Unit | | 8 Unit | | | |
| | | | | | | | | 16 STNK roda 2 yang terbayar | | 9 Unit | | 7 Unit | | 7 Unit | | 7 Unit | | 7 Unit | | 7 Unit | | 7 Unit | | | |
| | | | | | | | | 17 Jasa percetakan | | 8 Jenis | | 14 Jenis | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | 5 Jenis | | | |
| | | | | | | | | 18 Jasa penggandaan | | 85.000 Lembar | | 158.000 Lembar | | 85.000 Lembar | | 85.000 Lembar | | 85.000 Lembar | | 85.000 Lembar | | 85.000 Lembar | | | |
| | | | | | | | | 19 Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair | | 10 unit | | | | | | | | | | | | 10 unit | | | |
| | | | | | | | | 20 Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan | | | | 9 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|--|--|----------------|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------|------------------------|-----------|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | | |
| | | | | 21 Belanja bahan/ bibit tanaman | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | 8 Jenis | | | | | | | |
| | | | | 22 Jasa pemeliharaan peralatan kerja | | | | 1 Jenis | | 1 Jenis | | 1 Jenis | | 1 Jenis | | 1 Jenis | | 1 Jenis | | | | | | | |
| | | | | 23 Mesin pompa air | | | | 2 unit | | | | | | | | | | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | 24 Tangga lipat | | | | 1 unit | | | | | | | | | | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | 25 Notebook | | | | 1 unit | | | | | | | | | | 1 unit | | | | | | | |
| | | | | 26 Kursi rapat | | | | 50 unit | | | | | | | | | | 50 unit | | | | | | | |
| | | | | 27 Meja TV LED | | | | 2 unit | | | | | | | | | | 2 unit | | | | | | | |
| | | | | 28 Mic | | | | 5 unit | | | | | | | | | | 5 unit | | | | | | | |
| | | | | 29 Mesin Fax | | | | 1 unit | | | | | | | | | | 1 unit | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01D | 001 | 020 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | | 4 jenis | 275.651.326 | 4 jenis | 127.466.240 | 4 jenis | 131.290.227 | 4 jenis | 135.228.934 | 4 jenis | 139.285.802 | 4 jenis | 143.464.376 | 4 jenis | 952.386.905 | Bag. Umum | Kec. UH |
| | | | | | | | 2 Dokumen administrasi kepegawaian | | 24 dokumen ASN | | 25 Dokumen kepegawaian | | 35 dokumen kepegawaian | | 35 dokumen kepegawaian | | 35 dokumen kepegawaian | | 35 dokumen kepegawaian | | 35 dokumen kepegawaian | | 35 dokumen kepegawaian | | |
| | | | | | | | 3 Jasa tenaga bantuan | | 5 orang | | 5 orang | | 5 orang | | 5 orang | | 5 orang | | 5 orang | | 5 orang | | 5 orang | | |
| | | 04 | 03 | 01D | 002 | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | | 100% | 150.519.000 | 100% | 189.399.000 | 100% | 195.080.970 | 100% | 200.933.399 | 100% | 206.961.401 | 100% | 213.170.243 | 100% | 1.156.064.013 | Bag. Umum | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01D | 002 | 022 | Pemeliharaan gedung/bangunan/ bangunan kantor | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat | | 8 unit | 20.000.000 | 1 unit gedung | 50.415.000 | 2 unit gedung | 51.927.450 | 2 unit gedung | 53.485.274 | 2 unit gedung | 55.089.832 | 2 unit gedung | 56.742.527 | 2 unit gedung | 287.660.082 | Bag. Umum | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01D | 002 | 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 6 | | 1 unit | 130.519.000 | 1 unit | 138.984.000 | 1 unit | 143.153.520 | 1 unit | 147.448.126 | 1 unit | 151.871.569 | 1 unit | 156.427.716 | 1 unit | 868.403.931 | Bag. Umum | Kec. UH |
| | | | | | | | 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | | 8 unit | | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | 8 unit | | |
| | | | | | | | 3 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | | 9 unit | | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | | |
| | | 04 | 03 | 01D | 005 | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | Bag. Umum | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01D | 005 | 006 | Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | |
|--|---|------|----|-----|-----|--|---|---|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|----------------|--|---------|--|
| | | | | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | 04 | 03 | 01D | 006 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | 43.197.000 | 100% | 780.000 | 100% | 803.400 | 100% | 827.502 | 100% | 852.327 | 100% | 877.897 | 100% | 47.338.126 | Bag. Umum | Kec. UH | |
| | | 04 | 03 | 01D | 006 | 005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun | 5 dokumen | 43.197.000 | | 780.000 | | 803.400 | | 827.502 | | 852.327 | | 877.897 | 5 dokumen | 47.338.126 | Bag. Umum | Kec. UH | |
| | | | | | | | 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun | 5 dokumen | | | | | | | | | | | | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | | | | 3 Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun | 5 dokumen | | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | | | | 4 Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun | 5 dokumen | | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas | Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat | 04 | 03 | 01D | 113 | Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan | Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan | | 78,0 | 2.768.716.377 | 78,5 | 2.673.413.507 | 79,0 | 2.753.615.912 | 79,5 | 2.836.224.390 | 80,0 | 2.921.311.121 | 80,5 | 3.008.950.455 | 80,5 | 16.962.231.762 | Bag. Umum | Kec. UH | |
| | | 04 | 03 | 01D | 113 | 001 | Pelayanan Kerumahtanggaan | 1 Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah | 1 Dokumen | 1.993.625.327 | 1 Dokumen | 2.211.648.200 | 1 Dokumen | 2.277.997.646 | 1 Dokumen | 2.346.337.575 | 1 Dokumen | 2.416.727.703 | 1 Dokumen | 2.489.229.534 | 1 Dokumen | 13.735.565.985 | Bag. Umum | Kec. UH | |
| | | | | | | | 2 Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | 3 Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | 4 Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk | 1 lokasi | | | | | | | | | | | | | 1 lokasi | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------------|-----------------------------|--------|--|----|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | | 5 Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar | 7 lokasi | | | | | | | | | | | | 7 lokasi | | | | |
| | | | | 6 Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | 2 Lokasi | | | | | | | | | | | | 2 Lokasi | | | | |
| | | | | 7 Pemeliharaan Kebersihan dan Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | 2 Lokasi | | | | | | | | | | | | 2 Lokasi | | | | |
| | | | | 8 Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | 2 Lokasi | | | | | | | | | | | | 2 Lokasi | | | | |
| | | | | 9 Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing | 1 kompleks balaikota | | | | | | | | | | | | 1 kompleks balaikota | | | | |
| | | | | 10 Peralatan kerja dan rumah tangga yang tersedia untuk Walikota dan Wakil Walikota | 21 jenis | | | | | | | | | | | | 21 jenis | | | | |
| | | | | 11 Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | 12 Laporan Pelayanan Insidental Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | 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 | | | 10 Lokasi | | 10 Lokasi | | 10 Lokasi | | 10 Lokasi | | 10 Lokasi | | 10 Lokasi | | | | |
| | | | | 14 Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar | | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | | | |
| | | | | 15 Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | | | |
| | | | | 16 Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota | | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | 2 Lokasi | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------|-------------|----|----------------------|----|-------------|----|----------------------|-----------|-----------------------------|--------|--|----|-------------|--|----------------------|--|-------------|----------------------|---------------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing | | | | 1 Kompleks Balaikota | | 438.921.807 | | 1 Kompleks Balaikota | | 452.089.461 | | 1 Kompleks Balaikota | | 465.652.145 | | 1 Kompleks Balaikota | | 479.621.709 | | 1 Kompleks Balaikota | | 494.010.361 | 1 Kompleks Balaikota | 3.007.626.533 | Bag. Umum | Kec. UH | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01D | 113 | 002 | Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah | 1 Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda | 1 Dokumen | 677.331.050 | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Setda | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 Pelayanan Perjalanan Dinas | 75 kali | | | 75 kali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5 Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah | 1 Dokumen | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6 Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda | | | | 1 Dokumen | | | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas | | | | 1 Dokumen | | | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01D | 113 | 003 | Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | 1 dokumen | 97.760.000 | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 Pengendalian Persuratan Dinas Setda Kota Yogyakarta | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta | | | | 1 Dokumen | | | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|---|--|----------|----------------|----------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------------|----------------|--|----------------|---------------|------------|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | |
| | | 04 | 03 | 01E | 001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | | 100% | 485.664.896 | 100% | 537.172.744 | 100% | 553.287.926 | 100% | 569.886.564 | 100% | 586.983.161 | 100% | 604.592.656 | 100% | 3.337.587.947 | Bag. P3ADK | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01E | 001 | 018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 44 kali | 267.040.000 | 44 kali | 284.058.000 | 33 kali | 292.579.740 | 33 kali | 301.357.132 | 33 kali | 310.397.846 | 33 kali | 319.709.782 | 33 kali | 1.775.142.500 | | |
| | | | | | | | 2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 21 pegawai | | 21 orang | | | 21 pegawai | | 21 pegawai | | 21 pegawai | | 21 pegawai | | 21 pegawai | | | |
| | | | | | | | 3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu | 18 kali | | 18 kali | | | 18 kali | | 18 kali | | 18 kali | | 18 kali | | 18 kali | | | |
| | | | | | | | 4 Laporan hasil koordinasi | 20 laporan | | 20 laporan | | | 20 laporan | | 20 laporan | | 20 laporan | | 20 laporan | | 20 laporan | | | |
| | | 04 | 03 | 01E | 001 | 019 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | 1 Materai 3000 yang tersedia | 300 buah | 122.195.400 | 300 buah | 162.527.000 | 300 buah | 167.402.810 | 300 buah | 172.424.894 | 300 buah | 177.597.641 | 300 buah | 182.925.570 | 300 buah | 985.073.316 | | |
| | | | | | | | 2 Materai 6000 yang tersedia | 175 buah | | 175 buah | | | 175 buah | | 175 buah | | 175 buah | | 175 buah | | 175 buah | | | |
| | | | | | | | 3 Jasa Pengiriman/paket | 2 paket | | 2 dokumen | | | 2 paket | | 2 paket | | 2 paket | | 2 paket | | 2 paket | | | |
| | | | | | | | 4 STNK roda 4 yang terbayar | 2 kendaraan | | 2 kendaraan | | | 2 kendaraan | | 2 kendaraan | | 2 kendaraan | | 2 kendaraan | | 2 kendaraan | | | |
| | | | | | | | 5 STNK roda 2 yang terbayar | 4 kendaraan | | 4 kendaraan | | | 4 kendaraan | | 4 kendaraan | | 4 kendaraan | | 4 kendaraan | | 4 kendaraan | | | |
| | | | | | | | 6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 10 jenis | | 9 jenis | | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | | |
| | | | | | | | 7 Jasa kebersihan kantor | 1 jenis | | 637 m2 | | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | | |
| | | | | | | | 8 Alat tulis kantor yang tersedia | 50 jenis | | 34 jenis | | | 34 jenis | | 34 jenis | | 34 jenis | | 34 jenis | | 34 jenis | | | |
| | | | | | | | 9 Jasa percetakan | 2 jenis | | 7 jenis | | | 18 jenis | | 18 jenis | | 18 jenis | | 18 jenis | | 18 jenis | | | |
| | | | | | | | 10 Jasa penggandaan | 116.000 lembar | | 110.000 lembar | | | 120.000 lembar | | 120.000 lembar | | 120.000 lembar | | 120.000 lembar | | 120.000 lembar | | | |
| | | | | | | | 11 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia | 4 jenis | | 6 jenis | | | 6 jenis | | 6 jenis | | 6 jenis | | 6 jenis | | 6 jenis | | | |
| | | | | | | | 12 Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia | 4 jenis | | 4 jenis | | | 4 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | | 4 jenis | | | |
| | | | | | | | 13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia | 2 jenis | | 2 jenis | | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | 2 jenis | | | |
| | | | | | | | 14 Jasa perbaikan peralatan kerja | | | 7 jenis | | | 7 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis | | | |
| | | | | | | | 15 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 16 jenis | | 14 jenis | | | 14 jenis | | 14 jenis | | 14 jenis | | 14 jenis | | 14 jenis | | | |
| | | | | | | | 16 Peralatan rumah tangga yang tersedia | 1 jenis | | 1 jenis | | | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | | 1 jenis | | | |
| | | | | | | | 17 Jasa pemeliharaan taman | 6 bulan | | 6 bulan | | | 6 bulan | | 6 bulan | | 6 bulan | | 6 bulan | | 6 bulan | | | |
| | | | | | | | 18 Jasa bantuan komunikasi | | | 12 bulan | | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--|--|-------------------|---|---|------------------------------|---|---------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|---------------|--|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | 04 03 01E 001 020 | 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 Jasa pengelolaan arsip | | 4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang | 96.429.496 | 4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang | 90.587.744 | 4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang | 93.305.376 | 4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang | 96.104.538 | 4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang | 98.987.674 | 4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang | 101.957.304 | 4 jenis 20 dokumen ASN 3 orang 1 orang | 577.372.132 | | |
| | | 04 03 01E 002 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai | | 100% | 206.720.000 | 100% | 98.207.140 | 100% | 101.153.354 | 100% | 104.187.955 | 100% | 107.313.593 | 100% | 110.533.001 | 100% | 728.115.044 | Bag. P3ADK | Kec. UH |
| | | 04 03 01E 002 022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor /tempat | 1 Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor /tempat | | 2 paket | 146.640.000 | 1 gedung | 33.000.000 | 1 unit | 33.990.000 | 1 unit | 35.009.700 | 1 unit | 36.059.991 | 1 unit | 37.141.791 | 1 unit | 321.841.482 | | |
| | | 04 03 01E 002 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | | 2 unit 4 unit | 60.080.000 | 2 buah 4 buah | 65.207.140 | 2 unit 4 unit | 67.163.354 | 2 unit 4 unit | 69.178.255 | 2 unit 4 unit | 71.253.602 | 2 unit 4 unit | 73.391.211 | 2 unit 4 unit | 406.273.562 | | |
| | | 04 03 01E 005 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur | | 100% | 14.000.000 | 100% | 20.000.000 | 100% | 20.600.000 | 100% | 21.218.000 | 100% | 21.854.540 | 100% | 22.510.176 | 100% | 120.182.716 | Bag. P3ADK | Kec. UH |
| | | 04 03 01E 005 006 | Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur | frekuensi bintek yang diikuti | | 2 kali | 14.000.000 | 4 kali | 20.000.000 | 2 kali | 20.600.000 | 2 kali | 21.218.000 | 2 kali | 21.854.540 | 2 kali | 22.510.176 | 2 kali | 120.182.716 | | |
| | | 04 03 01E 006 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | | 100% | 25.075.000 | 100% | 3.770.000 | 100% | 3.883.100 | 100% | 3.999.593 | 100% | 4.119.581 | 100% | 4.243.168 | 100% | 45.090.442 | Bag. P3ADK | Kec. UH |
| | | 04 03 01E 006 005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun | | 5 dokumen 6 jenis laporan | 25.075.000 | 5 dokumen 5 dokumen | 3.770.000 | 5 dokumen 5 dokumen | 3.883.100 | 5 dokumen 5 dokumen | 3.999.593 | 5 dokumen 5 dokumen | 4.119.581 | 5 dokumen 5 dokumen | 4.243.168 | 5 dokumen 5 dokumen | 4.243.168 | | |
| Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas | Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan yang meningkat | 04 03 01E 114 | Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama | Pendapatan Asli Daerah | | Rp545 milyar | 1.307.360.415 | Rp547 milyar | 681.645.793 | Rp559 milyar | 702.095.167 | Rp571 milyar | 723.158.022 | Rp583 milyar | 744.852.762 | Rp595 milyar | 767.198.345 | Rp595 milyar | 4.926.310.504 | Bag. P3ADK | Kec. UH |
| | | 04 03 01E 114 001 | Perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah (PAD) | 1 Data Pendapatan Asli Daerah 2 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah 3 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah | | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen | 593.177.415 | 1 Dokumen | 126.556.193 | 1 Dokumen | 130.352.879 | 1 Dokumen | 134.263.465 | 1 Dokumen | 138.291.369 | 1 Dokumen | 142.440.110 | 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen | 1.265.081.431 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|----|-----------------------------|--------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | | 4 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Lain-lain PAD yg sah | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | 5 Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah | | 1 Dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 6 Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah | | 1 Dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 7 Penyusunan Rencana Target Perubahan Pendapatan Lain-lain PAD yg sah | | 1 Dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 8 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Pajak Daerah | | 1 Dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 9 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Retribusi Daerah | | 1 Dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 10 Penyusunan Rencana Target Pendapatan Lain-lain PAD yg sah | | 1 Dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 11 Pendukung Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 12 Pendukung Kebijakan Peningkatan Retribusi Daerah | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 13 Pendukung Kebijakan Optimalisasi Aset Daerah | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 14 Studi / Kajian Retribusi | | 2 Dokumen | | | | | | | | | | | | 2 Dokumen | | | |
| | | | | 15 Studi / Kajian Pajak atau Retribusi | | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 16 Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 17 Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 18 update Data Perekonomian Daerah | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 19 Data Target dan Realisasi Pendapatan | | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 20 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah dan Lain-lain PAD | | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 21 Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah | | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 22 Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah | | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 23 Studi / Kajian Perekonomian | | | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | |
| | | 04 03 01E 114 002 | Optimalisasi pendapatan BLUD dan BUMD | 1 Data pendapatan BLUD | | 1 dokumen | 289.764.000 | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 2 Data pendapatan BUMD | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 3 Rancangan Pedoman pelaporan kinerja BUMD | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|-------------------|-------------------------|--|------------------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--------|--|----|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | | 4 Bahan pendukung kebijakan pendapatan BLUD | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 5 Monitoring dan Evaluasi Pendapatan BLUD | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 6 Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 7 Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2017 | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 8 Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2018 | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 9 Rencana Target Pendapatan BUMD 2018 | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | | |
| | | 04 03 01E 114 002 | Pembinaan BUMD dan BLUD | 1 Data pendapatan BLUD | | | 1 183.039.600 | | 1 188.530.788 | | 1 194.186.712 | | 1 200.012.313 | | 1 206.012.682 | | 1 971.782.095 | | | | |
| | | | | 2 Data pendapatan BUMD | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 3 Updating laporan kinerja BUMD | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 4 Bahan Pendukung Kebijakan BLUD | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 5 Bahan Pendukung Kebijakan BUMD | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 6 Monitoring dan Evaluasi BLUD | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 7 Monitoring dan Evaluasi BUMD | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 8 Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 9 Rencana Target Pendapatan BLUD APBD | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 10 Rencana Target Bagi Hasil Pendapatan BUMD | | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | Dokumen | | | | |
| | | | | 11 Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD | | | 1 Kali | | | | | | | | | | 1 kali | | | | |
| | | | | 12 Pengelolaan Data SIM BLUD | | | 1 Data BLUD | | 1 Data BLUD | | 1 Data BLUD | | 1 Data BLUD | | 1 Data BLUD | | 1 Data BLUD | | | | |
| | | | | 13 Pengelolaan Data SIM BUMD | | | 1 Data BUMD | | 1 Data BUMD | | 1 Data BUMD | | 1 Data BUMD | | 1 Data BUMD | | 1 Data BUMD | | | | |
| | | 04 03 01E 114 003 | Kerjasama daerah | 1 Kajian/telaah rencana Kerjasama Daerah | 30 Kajian/ telaah | 424.419.000 | 50 Kajian/ Telaah | 372.050.000 | 50 Kajian/ Telaah | 383.211.500 | 50 Kajian/ Telaah | 394.707.845 | 50 Kajian/ Telaah | 406.549.080 | 50 Kajian/ Telaah | 418.745.553 | 50 Kajian/ Telaah | 2.399.682.978 | | | |
| | | | | 2 Penawaran Kerjasama Daerah | 2 Penawaran | | 2 Penawaran | | 2 Penawaran | | 2 Penawaran | | 2 Penawaran | | 2 Penawaran | | 2 Penawaran | | | | |
| | | | | 3 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah | 80 Dokumen | | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | | 50 Dokumen | | | | |
| | | | | 4 Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | 5 Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah | 80 update | | 24 Update | | 24 Update | | 24 Update | | 24 Update | | 24 Update | | 24 Update | | | | |
| | | | | 6 Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|------------------|----|--|----|-----------------------------|--------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | | 7 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 8 Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | |
| | | | | 9 Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris | | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | | 10 Dokumen | | | |
| | | | | 10 Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC | | 10 Koordinasi | | 10 Koordinasi | | 15 Koordinasi | | 15 Koordinasi | | 10 Koordinasi | | 10 Koordinasi | | 10 Koordinasi | | | |
| | | | | 11 Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC | | 4 luran | | 4 luran | | 4 luran | | 4 luran | | 4 luran | | 4 luran | | 4 luran | | | |
| | | | | 12 Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018 | | | | 1 Kali | | | | | | | | | | 1 Kali | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------------------|--|--|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100% | 192.341.850 | 100% | 226.462.675 | 100% | 233.256.555 | 100% | 240.254.252 | 100% | 247.461.879 | 100% | 254.885.736 | | | 100% | 1.394.662.947 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01F | 001 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bag. Dalbang | Kec. UH | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01F | 001 | 018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu 4 Laporan hasil koordinasi | 33 kali 14 orang 8 kali | 12.174.000 | 33 kali 20 orang 22 kali 19 laporan | 22.616.000 | 33 kali 20 orang 22 kali 10 laporan | 23.294.480 | 33 kali 20 orang 22 kali 10 laporan | 23.993.314 | 33 kali 20 orang 22 kali 10 laporan | 24.713.114 | 33 kali 20 orang 22 kali 10 laporan | 25.454.507 | 198 kali 20 orang 110 kali 59 laporan | 132.245.415 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01F | 001 | 019 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | 1 Alat tulis kantor yang tersedia 2 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia 3 Materai 3000 yang tersedia 4 Materai 6000 yang tersedia 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang 6 Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 7 Peralatan rumah tangga tersedia 8 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 9 Biaya administrasi bank 10 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 11 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 12 Jasa Penggandaan 13 Jasa perbaikan peralatan kerja 14 Jasa pemeliharaan komputer 15 Peraturan perundang-undangan yang tersedia 16 Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala | 63 jenis 4 jenis 325 Buah 120 Buah 18 jenis 18 jenis 3 jenis 2 jenis 1 bendel 2 Unit 3 Unit 167.241 lembar 12 unit 10 unit 2 buku | 153.937.850 | 60 Jenis 3 jenis 350 buah 120 buah 17 Jenis 20 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 1 bendel 2 Unit 3 Unit 167.421 lembar 30 Unit 10 Unit 16 buku 12 bulan | 196.356.525 | 60 Jenis 3 jenis 350 buah 120 buah 17 Jenis 20 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 1 bendel 2 Unit 3 Unit 167.421 lembar 30 Unit 10 Unit 16 buku 12 bulan | 202.247.221 | 60 Jenis 3 jenis 350 buah 120 buah 17 Jenis 20 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 1 bendel 2 Unit 3 Unit 167.421 lembar 30 Unit 10 Unit 16 buku 12 bulan | 208.314.637 | 60 Jenis 3 jenis 350 buah 120 buah 17 Jenis 20 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 1 bendel 2 Unit 3 Unit 167.421 lembar 30 Unit 10 Unit 16 buku 12 bulan | 214.564.076 | 60 Jenis 3 jenis 350 buah 120 buah 17 Jenis 20 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 1 bendel 2 Unit 3 Unit 167.421 lembar 30 Unit 10 Unit 16 buku 12 bulan | 221.000.999 | 60 Jenis 3 jenis 1750 buah 720 buah 17 Jenis 20 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 6 bendel 2 Unit 3 Unit 837.105 lembar 30 Unit 10 Unit 96 buku 60 bulan | 1.196.421.308 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01F | 001 | 020 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2 Dokumen administrasi pegawai yang dikelola 3 Jasa Pengelola arsip | 4 jenis | 26.230.000 | 4 jenis 11 dok ASN 1 orang | 7.490.150 | 4 jenis 11 dok ASN 1 orang | 7.714.855 | 4 jenis 11 dok ASN 1 orang | 7.946.300 | 4 jenis 11 dok ASN 1 orang | 8.184.689 | 4 jenis 11 dok ASN 1 orang | 8.430.230 | 4 jenis 11 dok ASN 1 orang | 65.996.224 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | |
|--|--|------|----|-----|-----|--|---|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|---------------|--|------------|--|
| | | | | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | |
| | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp | |
| | | 04 | 03 | 01F | 002 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | | 100% | 144.652.514 | 100% | 147.839.793 | 100% | 152.274.987 | 100% | 156.843.236 | 100% | 161.548.533 | 100% | 166.394.989 | 100% | 929.554.053 | Bag. Dalbang | Kec. UH | |
| | | 04 | 03 | 01F | 002 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan/kantor/tempat | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat | 1 unit | 85.477.514 | 1 unit | 95.183.793 | 1 unit | 98.039.307 | 1 unit | 100.980.486 | 1 unit | 104.009.901 | 1 unit | 107.130.198 | 1 unit | 590.821.198 | | | |
| | | 04 | 03 | 01F | 002 | 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | 2 unit | 59.175.000 | 2 unit | 52.656.000 | 2 unit | 54.235.680 | 2 unit | 55.862.750 | 2 unit | 57.538.633 | 2 unit | 59.264.792 | 2 unit | 338.732.855 | | | |
| | | | | | | 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | | 3 unit | | 3 unit | | 3 unit | | 3 unit | | 3 unit | | 3 unit | | 3 unit | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01B | 005 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | 100% | - | Bag. Dalbang | Kec. UH | |
| | | 04 | 03 | 01B | 005 | 006 | Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | |
| | | 04 | 03 | 01F | 006 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | 27.997.700 | 100% | 9.500.250 | 100% | 9.785.258 | 100% | 10.078.815 | 100% | 10.381.180 | 100% | 10.692.615 | 100% | 78.435.817 | Bag. Dalbang | Kec. UH | |
| | | 04 | 03 | 01F | 006 | 005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Renja, RKA, DPA dan DPPA | 5 dokumen | 27.997.700 | 5 dokumen | 9.500.250 | 5 dokumen | 9.785.258 | 5 dokumen | 10.078.815 | 5 dokumen | 10.381.180 | 5 dokumen | 10.692.615 | 30 dokumen | 78.435.817 | | | |
| | | | | | | 2 Jumlah Dokumen evaluasi, RKT dan LAKIP | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | 30 dokumen | | | | |
| Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas | Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan yang meningkat | 04 | 03 | 01F | 115 | Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan | Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan | | 93,0% | 902.900.434 | 93,5% | 636.147.456 | 94,0% | 655.231.880 | 94,5% | 674.888.836 | 95,0% | 695.135.501 | 95,5% | 715.989.566 | 95,5% | 4.280.293.673 | Bag. Dalbang | Kota Jogja | |
| | | 04 | 03 | 01F | 115 | 001 | Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda | 1 Renstra Setda | 1 dokumen | 58.667.000 | | 50.177.310 | | 51.682.629 | | 53.233.108 | | 54.830.101 | | 56.475.004 | 1 dokumen | 325.065.153 | | | |
| | | | | | | 2 Review Renstra Setda | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | |
| | | | | | | 3 RUP Setda | | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | | | | | 4 SOP PEP | | | | | | | | | | | | | | | | 2 dokumen | | | |
| | | | | | | 5 Petunjuk teknis | | | | 1 dokumen | | | | | | | | | | | | 1 dokumen | | | |
| | | | | | | 6 LKIP Setda | | | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | |
| | | | | | | 7 Laporan koordinasi penataan sanitasi | | | | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 5 laporan | | | |
| | | | | | | 8 Renja Setda | | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | |
| | | | | | | 9 Perjanjian kinerja Setda | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 6 dokumen | |
| | | | | | | 10 Pengukuran kinerja Setda | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 6 dokumen | |
| | | | | | | 11 KAK perangkat daerah | | | | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 4 dokumen | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|----|-----|-----|-----|---|---|------------------------------|---|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------------------|----|--|----|
| | | | | | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01F | 115 | 002 | Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan | 1 Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi | 1 laporan | 554.484.018 | 1 laporan | 355.477.948 | 1 laporan | 366.142.286 | 1 laporan | 377.126.555 | 1 laporan | 388.440.352 | 1 laporan | 400.093.562 | 6 laporan | 2.441.764.721 | | | |
| | | | | | | | 2 Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 12 laporan | | 72 laporan | | | |
| | | | | | | | 3 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan | 4 laporan | | 4 laporan triwulanan | | 4 laporan triwulanan | | 4 laporan triwulanan | | 4 laporan triwulanan | | 4 laporan triwulanan | | 4 laporan triwulanan | | 24 laporan triwulanan | | | |
| | | | | | | | 4 Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan | 20 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 25 laporan | | | |
| | | | | | | | 5 Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | | | | | | 6 Laporan pengendalian kontrak kritis | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | | | | | | 7 Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | | | | | | 8 Laporan peta pembangunan berbasis digital | 12 bulan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | | | | | | 9 Laporan ekspose hasil pekerjaan konstruksi | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | 04 | 03 | 01F | 115 | 003 | Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan | 1 Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD | 1 dokumen | 289.749.416 | 1 dokumen | 230.492.198 | 1 dokumen | 237.406.964 | 1 dokumen | 244.529.173 | 1 dokumen | 251.865.048 | 1 dokumen | 259.420.999 | 6 dokumen | 1.513.463.798 | | | |
| | | | | | | | 2 Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | | | | | | 3 Buku Saku Pelaksanaan Kegiatan | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | | | | | | 4 Buku Daftar Registrasi | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 5 laporan | | | |
| | | | | | | | 5 Laporan Evaluasi AHS | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |
| | | | | | | | 6 Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 6 Dokumen | | | |
| | | | | | | | 7 Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 6 laporan | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|---|--|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-----------------------------|---|-------------|---|--|---|---------------|---|-----------------|---|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 001 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 100% | 461.593.541 | 100% | 746.328.312 | 100% | 748.718.161 | 100% | 771.179.706 | 100% | 794.315.097 | 100% | 818.144.550 | 100% | 4.340.279.368 | Bag. Organisasi | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01G | 001 | 018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi | 40 kali | 162.128.000 | 40 kali | 293.776.000 | 40 kali | 282.589.280 | 40 kali | 291.066.958 | 40 kali | 299.798.967 | 40 kali | 308.792.936 | 240 kali | 1.638.152.142 | | | |
| | | | | | | | | 2 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai | 22 orang | | 22 orang | | 25 orang | | 25 orang | | 25 orang | | 25 orang | | 25 orang | | 25 orang | | |
| | | | | | | | | 3 Makan dan minum yang tersedia untuk tamu | 20 kali | | 18 kali | | 20 kali | | 20 kali | | 20 kali | | 20 kali | | 20 kali | | 118 kali | | |
| | | | | | | | | 4 Laporan hasil koordinasi | 15 laporan | | 25 laporan | | 21 laporan | | 21 laporan | | 21 laporan | | 21 laporan | | 21 laporan | | 124 laporan | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 001 | 019 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | 1 Materai 3000 yang tersedia | 560 Buah | 195.030.150 | 620 buah | 364.429.045 | 620 buah | 375.361.916 | 620 buah | 386.622.774 | 620 buah | 398.221.457 | 620 buah | 410.168.101 | 3660 buah | 2.129.833.443 | | | |
| | | | | | | | | 2 Materai 6000 yang tersedia | 150 Buah | | 175 buah | | 175 buah | | 175 buah | | 175 buah | | 175 buah | | 175 buah | | 1025 buah | | |
| | | | | | | | | 3 Jasa Pengiriman / Paket | 15 kali | | 15 kali | | 18 kali | | 18 kali | | 18 kali | | 18 kali | | 18 kali | | 102 kali | | |
| | | | | | | | | 4 Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 7 AC, 2 kipas angin, 6 printer | | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer | | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer | | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer | | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer | | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer | | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 5 AC, 2 kipas angin, 8 printer | | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 7 AC, 2 kipas angin, 8 printer | | 10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 7 AC, 2 kipas angin, 8 printer |
| | | | | | | | | 5 STNK roda 4 yang terbayar | 2 Unit | | 2 Unit | | 2 Unit | | 2 Unit | | 2 Unit | | 2 Unit | | 2 Unit | | 2 Unit | | |
| | | | | | | | | 6 STNK roda 2 yang terbayar | 3 Unit | | 3 Unit | | 3 Unit | | 3 Unit | | 3 Unit | | 3 Unit | | 3 Unit | | 3 Unit | | |
| | | | | | | | | 7 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia | 26 jenis | | 21 jenis | | 21 jenis | | 21 jenis | | 21 jenis | | 21 jenis | | 21 jenis | | 21 jenis | | |
| | | | | | | | | 8 Alat tulis kantor yang tersedia | 61 jenis | | 64 jenis | | 61 jenis | | 61 jenis | | 61 jenis | | 61 jenis | | 61 jenis | | 61 jenis | | 61 jenis |
| | | | | | | | | 9 Jasa percetakan | 1 jenis | | 6 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis | | 7 jenis |
| | | | | | | | | 10 Jasa Penggandaan | 336.021 lembar | | 289.967 lembar | | 325.429 lembar | | 340.925 lembar | | 356.421 lembar | | 371.917 lembar | | 371.917 lembar | | 2.112.755 lembar | | 2.112.755 lembar |
| | | | | | | | | 11 komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis | | 9 jenis |
| | | | | | | | | 12 komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia | 22 jenis | | 24 jenis | | 22 jenis | | 22 jenis | | 22 jenis | | 22 jenis | | 22 jenis | | 22 jenis | | 22 jenis |
| | | | | | | | | 13 Buku peraturan perundang-undangan yang tersedia | 10 buku | | 8 buku | | 8 buku | | 8 buku | | 8 buku | | 8 buku | | 8 buku | | 60 buku | | 60 buku |
| | | | | | | | | 14 bahan bacaan /surat kabar yang tersedia | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar | | 2 surat kabar |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|--|---|----|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|-----------------------------|------------|--|------------|----------------|-------------|-----------------|---------|--|--|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 001 | 020 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 15 pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | | - | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 12 bulan | | 60 bulan | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 001 | 020 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 1. Dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun | | 4 jenis | 104.435.391 | 4 jenis | 88.123.267 | 4 jenis | 90.766.965 | 4 jenis | 93.489.974 | 4 jenis | 96.294.673 | 4 jenis | 99.183.513 | 4 jenis | 572.293.784 | | | | |
| | | | | | | | | 2. Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola | | 22 dokumen ASN | | 22 dokumen ASN | | 22 dokumen ASN | | 22 dokumen ASN | | 22 dokumen ASN | | 22 dokumen ASN | | 22 dokumen ASN | | | | | |
| | | | | | | | | 3. Jasa Tenaga Bantuan | | 3 orang | | 3 orang | | 3 orang | | 3 orang | | 3 orang | | 3 orang | | 3 orang | | | | | |
| | | | | | | | | 4. Jasa Pengelola Arsip | | - | | 1 orang | | 1 orang | | 1 orang | | 1 orang | | 1 orang | | 1 orang | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 002 | | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | | 100% | 77.194.000 | 100% | 48.958.500 | 100% | 70.427.255 | 100% | 72.540.073 | 100% | 74.716.275 | 100% | 76.957.763 | 100% | 420.793.866 | Bag. Organisasi | Kec. UH | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 002 | 022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat | | 1 unit | 30.495.000 | - | - | 1 unit | 20.000.000 | 1 unit | 20.600.000 | 1 unit | 21.218.000 | 1 unit | 21.854.540 | 1 unit | 114.167.540 | | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 002 | 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | | 2 unit | 46.699.000 | 2 unit | 48.958.500 | 2 unit | 50.427.255 | 2 unit | 51.940.073 | 2 unit | 53.498.275 | 2 unit | 55.103.223 | 2 unit | 306.626.326 | | | | |
| | | | | | | | | 2. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | | 3 unit | | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 005 | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.750.000 | 100% | 26.522.500 | 100% | 27.318.175 | 100% | 28.137.720 | 100% | 157.728.395 | Bag. Organisasi | Kec. UH | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 005 | 006 | Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur | frekuensi diklat formal yang diikuti | | 5 kali | 25.000.000 | 5 kali | 25.000.000 | 5 kali | 25.750.000 | 5 kali | 26.522.500 | 5 kali | 27.318.175 | 5 kali | 28.137.720 | 30 kali | 157.728.395 | | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 006 | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | 45.792.000 | 100% | 10.278.000 | 100% | 10.586.340 | 100% | 10.903.930 | 100% | 11.231.048 | 100% | 11.567.980 | 100% | 100.359.298 | Bag. Organisasi | Kec. UH | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 006 | 005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1. Dokumen Perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA | | 5 dokumen | 45.792.000 | 5 dokumen | 10.278.000 | 5 dokumen | 10.586.340 | 5 dokumen | 10.903.930 | 5 dokumen | 11.231.048 | 5 dokumen | 11.567.980 | 30 dokumen | 100.359.298 | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | |
|--|---|------|----|-----|-----|----|--|---|------------------------------|---|---|---|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|--|---------------|-------------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | | | | | 2 Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 30 dokumen | | | | | | | | |
| Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas | Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat | 04 | 03 | 01G | 116 | 04 | 03 | 01G | 116 | 001 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi | | 60% | 3.948.688.916 | 70% | 1.847.483.192 | 80% | 1.902.907.688 | 90% | 1.959.994.918 | 95% | 2.018.794.766 | 100% | 2.079.358.609 | 100% | 13.757.228.089 | Bag. Organisasi | Kec. UH |
| | | | | | | | Pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur | | 49 OPD/unit kerja | 951.155.415 | - | 567.675.193 | - | 584.705.449 | - | 602.246.612 | - | 620.314.011 | - | 638.923.431 | - | 638.923.431 | - | 638.923.431 | - | 3.965.020.111 | | | |
| | | | | | | | 1 Pelaksanaan Analisa Jabatan Konversi | | 21 OPD/unit kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | 49 OPD/unit kerja | | | |
| | | | | | | | 2 Penyusunan informasi jabatan dinas | | 21 OPD/unit kerja | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 OPD/unit kerja | | | |
| | | | | | | | 3 penyusunan evaluasi jabatan dinas dan kecamatan | | 50 OPD | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 OPD | | | |
| | | | | | | | 4 Penyusunan pola karier | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | |
| | | | | | | | 5 penyusunan sistem pengukuran kinerja pegawai | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | |
| | | | | | | | 6 Laporan Pembinaan Analisa jabatan | | - | | | 1 dokumen laporan | | 1 dokumen laporan | | 1 dokumen laporan | | 1 dokumen laporan | | 1 dokumen laporan | | 1 dokumen laporan | | 1 dokumen laporan | | 5 dokumen laporan | | | |
| | | | | | | | 7 Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur | | - | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | |
| | | | | | | | 8 Laporan penyalarsan hasil analisa jabatan | | - | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | |
| | | | | | | | 9 Laporan analisa jabatan evaluasi dinas | | - | | | 21 PD/unit kerja | | 18 PD/unit kerja | | 18 PD/unit kerja | | 18 PD/unit kerja | | 18 PD/unit kerja | | 18 PD/unit kerja | | 18 PD/unit kerja | | 21 PD/unit kerja | | | |
| | | | | | | | 10 Laporan analisa jabatan evaluasi badan, setda dan setwan | | - | | | 13 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | | |
| | | | | | | | 11 Laporan analisa jabatan evaluasi kecamatan | | - | | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | 14 PD/unit kerja | | | |
| | | | | | | | 12 Laporan analisa jabatan komprehensif | | - | | | 12 PD/unit kerja | | 4 PD/unit kerja | | 4 PD/unit kerja | | 4 PD/unit kerja | | 4 PD/unit kerja | | 4 PD/unit kerja | | 4 PD/unit kerja | | 4 PD/unit kerja | | 12 PD/unit kerja | |
| | | | | | | | 13 Laporan evaluasi jabatan | | - | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | |
| | | | | | | | 14 laporan analisa jabatan fungsional tertentu | | - | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | |
| | | | | | | | 15 laporan informasi jabatan badan, setda, dan setwan | | - | | | 15 PD/unit kerja | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 15 PD/unit kerja | | | |
| | | | | | | | 16 Laporan pengembangan aparatur | | - | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|--|------------------------------|---|-----------------------------|--|----|---------------------------------------|------------------|------------|----|------------------|----|-----------------------------|------------------|------------|----|--|---------------------------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | | | 17 Laporan Implementasi dan Pengembangan sistem pengukuran kinerja | | - | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 10 dokumen | | | | |
| | | | | 18 Laporan evaluasi pola karier | | - | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 19 laporan Informasi jabatan kecamatan | | - | | - | | | 14 PD/unit kerja | | | - | | | - | | | 14 PD/unit kerja | | | | |
| | | | | 20 laporan informasi jabatan UPT | | - | | - | | | 14 PD/unit kerja | | | 14 PD/unit kerja | | | 15 PD/unit kerja | | | 43 PD/unit kerja | | | | |
| | | | | 21 buku pedoman anjab | | - | | - | | | 1 dokumen | | | - | | | - | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 22 buku pedoman evaluasi jabatan | | - | | - | | | 1 dokumen | | | - | | | - | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 23 laporan standar norma waktu kerja kecamatan | | - | | - | | | 1 dokumen | | | - | | | - | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 24 laporan resiko jabatan non kesehatan | | - | | - | | | 1 dokumen | | | - | | | - | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 25 Laporan standar norma waktu kerja TU SMP | | - | | - | | | 1 dokumen | | | - | | | - | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 26 laporan resiko jabatan non kesehatan | | - | | - | | | 1 dokumen | | | - | | | - | | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 27 Laporan standar norma waktu kerja surveillance | | - | | - | | | - | | | 1 dokumen | | | - | | | 1 dokumen | | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 116 | 002 | Pemantapan pelayanan publik | 1 pembinaan pelayanan publik | | 1 dokumen laporan penyeleng garaan PP | 831.361.000 | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen laporan penyeleng garaan PP | 831.361.000 | | |
| | | | | | | | | 2 Monev Pelayanan Publik | | 1 dokumen monev pelayanan publik | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen monev pelayanan publik | | | |
| | | | | | | | | 3 Evaluasi SPP Kecamatan | | 14 kecamatan | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 kecamatan | | | |
| | | | | | | | | 4 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM | | 2 Laporan Pencapaian SPM | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 Laporan Pencapaian SPM | | | |
| | | | | | | | | 5 persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik | | 5 OPD Pelayanan publik | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 OPD Pelayanan publik | | | |
| | | | | | | | | 6 Evaluasi PPK - BLUD | | 1 dokumen | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|--|---|---|--|-------------------|---------------|----|------------|----|------------|----|--|-------------------|---------------|----|--|----|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | 7 evaluasi regulasi pelayanan perizinan | penyederhanaan, penyatuan regulasi jenis dan persyaratan perizinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | penyederhanaan, penyatuan regulasi jenis dan persyaratan perizinan | - | - | | | |
| | | | | 8 Survey Pengaduan Masyarakat | 16 sekolah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 sekolah | - | - | | | |
| | | | | 9 pelaksanaan survey kepuasan masyarakat utilitas kota | 4 jenis layanan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 jenis layanan | - | - | | | |
| | | | | 10 monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 116 | 003 | Pemantapan kelembagaan perangkat daerah | 1 evaluasi kelembagaan | 1 dokumen | 1.062.738.415 | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | 1.062.738.415 | - | - | |
| | | | | | | | | 2 evaluasi penyusunan rincian tugas | 37 OPD | - | - | - | - | - | - | - | 37 OPD | - | - | | |
| | | | | | | | | 3 Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi | 1 laporan | - | - | - | - | - | - | - | 1 laporan | - | - | | |
| | | | | | | | | 4 Penataan kelembagaan UPT Badan/ Dinas | 62 UPT | - | - | - | - | - | - | - | 62 UPT | - | - | | |
| | | | | | | | | 5 Kajian Kelembagaan | 1 Dokumen kajian | - | - | - | - | - | - | - | 1 Dokumen kajian | - | - | | |
| | | | | | | | | 6 Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 116 | 004 | Pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah | 1. Evaluasi dan Pendampingan pelaksanaan RB | 8 area perubahan | 585.646.265 | - | - | - | - | - | - | 8 area perubahan | 585.646.265 | - | - | |
| | | | | | | | | 2 Workshop Reformasi Birokrasi | 1 kali | - | - | - | - | - | - | - | 1 kali | - | - | | |
| | | | | | | | | 3 penyusunan roadmap RB | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | | |
| | | | | | | | | 4 Evaluasi kinerja SKPD melalui SPEKOP | 1 dokumen laporan | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen laporan | - | - | | |
| | | | | | | | | 5 Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | | |
| | | | | | | | | 6 Evaluasi LKIP | 1 kali | - | - | - | - | - | - | - | 1 kali | - | - | | |
| | | | | | | | | 7 Pendampingan LKIP | 1 kali | - | - | - | - | - | - | - | 1 kali | - | - | | |
| | | | | | | | | 8 pengukuran capaian data LKIP | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | | |
| | | | | | | | | 9 evaluasi E-LKIP | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | | |
| | | | | | | | | 10 pendampingan E-LKIP | 1 kali | - | - | - | - | - | - | - | 1 kali | - | - | | |
| | | | | | | | | 11 penyusunan perjanjian kinerja | 1 dokumen | - | - | - | - | - | - | - | 1 dokumen | - | - | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|--|--|----|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-------------|--|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | | 12 pendampingan penyusunan perjanjian kinerja | | 1 kali | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 kali | | | |
| | | | | 13 penyusunan perubahan perjanjian kinerja | | 1 dokumen | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 dokumen | | | |
| | | | | 14 monev pengukuran capaian perjanjian kinerja | | 1 dokumen | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 1 dokumen | | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 116 | 005 | Pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi | 1. penyusunan sistem, dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah | | 4 draft perwal/kepwal | 517.787.821 | - | | - | | - | | - | | - | | - | 4 draft perwal/kepwal | 517.787.821 | |
| | | | | | | | | 2 penyelenggaraan ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota | | 2 kali penyelenggaraan | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 2 kali penyelenggaraan | | |
| | | | | | | | | 3 evaluasi standar sarana dan prasarana kerja | | 1 dokumen | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 dokumen | | |
| | | | | | | | | 4 peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa | | 1 dokumen | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 dokumen | | |
| | | | | | | | | 5 peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja | | 1 dokumen | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 dokumen | | |
| | | | | | | | | 6 pendampingan penyusunan SOP | | 48 OPD/unit kerja | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 48 OPD/unit kerja | | |
| | | | | | | | | 7 Pengembangan Budaya kerja | | 1 dokumen | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1 dokumen | | |
| | | 04 | 03 | 01G | 116 | | Pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas | 1. draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan Pemerintah Daerah | | - | - | 1 draft perwal/kepwal | 904.157.806 | 1 draft perwal/kepwal | 931.282.540 | 1 draft perwal/kepwal | 959.221.016 | 1 draft perwal/kepwal | 987.997.647 | 1 draft perwal/kepwal | 1.017.637.576 | 5 draft perwal/kepwal | 4.800.296.586 | | |
| | | | | | | | | 2 ForkomPAN Tingkat propinsi dan Kota | | - | - | 2 kali penyelenggaraan | | 2 kali penyelenggaraan | | 2 kali penyelenggaraan | | 2 kali penyelenggaraan | | 2 kali penyelenggaraan | | 10 kali penyelenggaraan | | | |
| | | | | | | | | 3 Workshop Hospitality Management | | - | - | 1 kali penyelenggaraan | | - | | - | | - | | - | | - | 1 kali penyelenggaraan | | |
| | | | | | | | | 4 rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa | | - | - | 1 draft perwal | | 1 draft perwal | | 1 draft perwal | | 1 draft perwal | | 1 draft perwal | | 5 draft perwal | | | |
| | | | | | | | | 5 rancangan peraturan walikota tentang Analisa Standar Belanja | | - | - | 1 draft perwal | | 1 draft perwal | | 1 draft perwal | | 1 draft perwal | | 1 draft perwal | | 4 draft perwal | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------|---|--|------------------------------|---|----|--|-------------|------------|--|------------|-------------|--|----|-----------------------------|--|------------|----|--|----|---|-------------|-----------|---------------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | | 6. Laporan pendampingan penyusunan SOP | | - | | SOP 45 kelurahan | | | SOP 50 UPT | | | SOP 16 SMP | | | SOP 90 SD dan 3 TK | | | SOP 45 kelurahan, 50 UPT, 16 SMP, 90 SD dan 3 TK | | | | | |
| | | | | 7. Laporan pendampingan tatalaksana | | - | | 15 PD/unit kerja | | | 15 PD/unit kerja | | | 10 PD/unit kerja | | | 10 PD/unit kerja | | | 50 PD/unit kerja | | | | | |
| | | | | 8. Laporan Pembinaan Pelayanan Publik | | - | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | 9. Laporan Monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik | | - | | 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP | | | 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP | | | 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP | | | 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP | | | 1 dokumen monev ketatalaksanaan dan PP | | | | | |
| | | | | 10. Laporan pendampingan SPP | | - | | 1 PD/unit kerja | | | 1 PD/unit kerja | | | 1 PD/unit kerja | | | 1 PD/unit kerja | | | 1 PD/unit kerja | | | | | |
| | | | | 11. Laporan monitoring dan evaluasi pencapaian SPM | | - | | 2 laporan pencapaian SPM | | | 2 laporan pencapaian SPM | | | 2 laporan pencapaian SPM | | | 2 laporan pencapaian SPM | | | 2 laporan pencapaian SPM | | | | | |
| | | | | 12. frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti | | - | | 1 kali | | | 1 kali | | | 1 kali | | | 1 kali | | | 1 kali | | | | | |
| | | | | 13. Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan | | - | | 1 dokumen pelayanan perizinan | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | | |
| | | | | 14. Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta | | - | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | 15. Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD | | - | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | | | |
| | | | | 16. dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja | | - | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | 2 dokumen | | | | | |
| | | | | 17. laporan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja | | - | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | 1 dokumen | | | | | |
| | | | | 18. Kajian Regulasi perizinan | | - | | - | | | 1 dokumen kajian | | | - | | | - | | | - | | | | | |
| | | | | 19. Review Analisa Standar Belanja | | - | | - | | | 1 dokumen | | | - | | | - | | | - | | | | | |
| | | 04 03 01G 116 | Pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi | 1. dokumen evaluasi kelembagaan RSUD | | - | | 1 dokumen | 375.650.193 | | - | | 386.919.699 | | - | | 398.527.290 | | - | 410.483.108 | | - | 422.797.602 | 1 dokumen | 1.994.377.892 |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|----------------------|--|------------------------------|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------------------------|--------|--|----|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | birokrasi | 2 dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan taman pintar dan pasar | | - | 1 dokumen | | - | | - | | - | | - | | - | 1 dokumen | | | |
| | | | | 3 dokumen evaluasi kelembagaan kantor kesatuan bangsa | | - | 1 dokumen | | - | | - | | - | | - | | - | 1 dokumen | | | |
| | | | | 4 Laporan evaluasi rincian tugas dinas | | - | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 5 dokumen | | | |
| | | | | 5 Laporan evaluasi rincian tugas setda dan setwan | | - | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 5 dokumen | | | |
| | | | | 6 Laporan evaluasi rincian tugas badan, inspektorat dan kecamatan | | - | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 5 dokumen | | | |
| | | | | 7 Laporan monitoring dan evaluasi penerapan SIM Organisasi | | - | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | 5 laporan | | | |
| | | | | 8 Dokumen kajian kelembagaan | | - | 1 dokumen kajian | | 1 dokumen kajian | | 1 dokumen kajian | | 1 dokumen kajian | | 1 dokumen kajian | | 1 dokumen kajian | 5 dokumen kajian | | | |
| | | | | 9 Laporan penataan kelembagaan UPT | | - | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 5 dokumen | | | |
| | | | | 10 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area manajemen perubahan | | - | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 5 dokumen | | | |
| | | | | 11 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan organisasi | | - | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 5 dokumen | | | |
| | | | | 12 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan | | - | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 5 dokumen | | | |
| | | | | 13 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan | | - | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | 5 dokumen | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|--|------------------------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------|----|--|----|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | 14 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 15 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area akuntabilitas | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 16 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area pengawasan | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 17 Laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area penataan dan manajemen SDM Aparatur | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 18 Laporan evaluasi kinerja organisasi | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 19 Laporan kajian kebijakan | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 20 Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 21 Laporan pengukuran indeks kualitas kebijakan | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |
| | | | | 22 Laporan pengukuran indeks administrasi pemerintahan yang baik | - | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 5 dokumen | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | | |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|--|--|----------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------|------------------------|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | | | |
| | | 04 | 03 | 01H | 001 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | 100% | 508.429.795 | 100% | 666.589.885 | 100% | 686.587.582 | 100% | 707.185.209 | 100% | 728.400.765 | 100% | 750.252.788 | 100% | 4.047.446.024 | Bag. Layanan Pengadaan | Kec. UH |
| | | 04 | 03 | 01H | 001 | 018 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Makan dan minum yang tersedia untuk: a Koordinasi b Pegawai c Tamu 2 Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 297 kali | 109.354.000 | 33 Kali 32 Orang | 252.394.000 | 33 Kali 32 Orang | 259.965.820 | 33 Kali 32 Orang | 267.764.794,60 | 33 Kali 32 Orang | 275.797.738 | 33 Kali 32 Orang | 284.071.670,59 | 33 Kali 32 Orang | 1.449.348.024 | | |
| | | 04 | 03 | 01H | 001 | 019 | Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor | 1 Materai 3000 yang tersedia 2 Materai 6000 yang tersedia 3 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 4 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6 Jasa Kebersihan Kantor 7 Alat tulis kantor yang tersedia 8 Jasa Penggandaan 9 Jasa percetakan 10 Jasa sewa mesin fotocopy 11 Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor tersedia 12 Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia 13 Peraturan perundang-undangan yang tersedia 14 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16 Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 17 Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia 18 Bantuan komunikasi | 600 Buah | 210.578.219 | 600 buah | 277.881.525 | 600 buah | 286.217.971 | 600 buah | 294.804.509,87 | 600 buah | 303.648.645 | 600 buah | 312.758.104,52 | 600 buah | 1.685.888.974 | | |
| | | 04 | 03 | 01H | 001 | 020 | Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | 1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi | 4 jenis | 188.497.576 | 4 Jenis | 136.314.360 | 4 Jenis | 140.403.791 | 4 Jenis | 144.615.904,52 | 4 Jenis | 148.954.381,66 | 4 Jenis | 153.423.013,11 | 4 Jenis | 912.209.026 | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--|---|-------------------|--|---|------------------------------|---|---------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|---------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp |
| | | | | 2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola | | 12 Dokumen ASN | | 32 Dokumen ASN | | 32 Dokumen ASN | | 32 Dokumen ASN | | 32 Dokumen ASN | | 32 Dokumen ASN | | 32 Dokumen ASN | | | |
| | | | | 3 Jasa Tenaga Bantuan | | 7 Orang | | 5 Orang | | 5 Orang | | 5 Orang | | 5 Orang | | 5 Orang | | 5 Orang | | | |
| | | | | 4 Jasa pengelola arsip | | | | 1 Orang | | 1 Orang | | 1 Orang | | 1 Orang | | 1 Orang | | 1 Orang | | | |
| | | 04 03 01H 002 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai | | 100% | 122.016.600 | 100% | 415.606.000 | 100% | 428.074.180 | 100% | 440.916.405 | 100% | 454.143.898 | 100% | 467.768.214 | 100% | 2.328.525.297 | Bag. Layanan Pengadaan | Kec. UH |
| | | 04 03 01H 002 022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat | | 1 unit | 75.450.000 | 1 Jenis | 360.000.000 | 1 Jenis | 370.800.000 | 1 Jenis | 381.924.000 | 1 Jenis | 393.381.720,00 | 1 Jenis | 405.183.172 | 1 Jenis | 1.986.738.892 | | |
| | | 04 03 01H 002 024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 1 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 | | 2 unit | 46.566.600 | 2 unit | 55.606.000 | 2 unit | 57.274.180 | 2 unit | 58.992.405,40 | 2 unit | 60.762.177,56 | 2 unit | 62.585.042,89 | 2 unit | 341.786.406 | | |
| | | | | 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 | | 2 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | 4 unit | | | |
| | | 04 03 01H 005 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | 100% | | 100% | 76.400.000 | 100% | 78.692.000 | 100% | 81.052.760 | 100% | 83.484.343 | 100% | 85.988.873 | 100% | 405.617.976 | Bag. Layanan Pengadaan | Kec. UH |
| | | 04 03 01H 005 006 | Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur | 1 Frekuensi Diklat Formal yang diikuti | | | | 6 Kali | 76.400.000 | 6 Kali | 78.692.000 | 6 Kali | 81.052.760 | 6 Kali | 83.484.342,80 | 6 Kali | 85.988.873 | 30 kali | 405.617.976 | | |
| | | 04 03 01H 006 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | | 100% | 29.905.500 | 100% | 5.280.000 | 100% | 5.438.400 | 100% | 5.601.552 | 100% | 5.769.599 | 100% | 5.942.687 | 100% | 57.937.737 | Bag. Layanan Pengadaan | Kec. UH |
| | | 04 03 01H 006 005 | Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD | 1 Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, renja, RKT,RKA,DPA, Tapkin yang tersusun | | 5 dokumen | 29.905.500 | 5 dokumen | 5.280.000 | 5 dokumen | 5.438.400 | 5 dokumen | 5.601.552 | 5 dokumen | 5.769.598,56 | 5 dokumen | 5.942.686,52 | 5 dokumen | 57.937.737 | | |
| | | | | 2 Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil) | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | 5 dokumen | | | |
| Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas | Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat | 04 03 01H 117 | Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa | 1 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu | | 70% | 1.660.847.064 | 72,5% | 732.645.185 | 75% | 754.624.541 | 77,5% | 777.263.277 | 80% | 800.581.175 | 82,5% | 824.598.610 | 82,5% | 5.550.559.852 | Bag. Layanan Pengadaan | Kec. UH |
| | | | | 2 Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan | | 70% | | 72,5% | | 75% | | 77,5% | | 80% | | 82,5% | | 82,5% | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | | | | | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|---------|------|----|-----|-----|-----|--|---|------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--|---------------|-----------------------------|--------|--|--|
| | | | | | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | | | |
| | | | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04 | 03 | 01H | 117 | 001 | Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa | 1 Laporan Pengendalian Pelaksanaan aplikasi SPSE | | 1 Laporan | 402.078.232 | | 197.381.475 | | 203.302.919,25 | | 209.402.007 | | 215.684.067,03 | | 222.154.589 | 1 Laporan | 1.450.003.289 | | | | |
| | | | | | | | 2 Laporan Pendampingan SIRUP | | 1 Laporan | | | 1 laporan | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | 3 Laporan Pendampingan Institusi | | 1 Laporan | | | 1 laporan | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | 4 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk | | 1 Laporan | | | 1 laporan | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | 5 Laporan Hasil Surveillance ISO | | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | | |
| | | | | | | | 6 Laporan Verifikasi Berkas | | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | | |
| | | | | | | | 7 Laporan pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa | | 120 Peserta | | | | | | | | | | | | | | 120 Peserta | | | | |
| | | | | | | | 8 Aplikasi SPSE yang terkendali | | | | | 1 laporan | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | 9 Implementasi Surveillance ISO | | | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | |
| | | | | | | | 10 Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi | | | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | |
| | | | | | | | 11 Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | | |
| | | | | | | | 12 Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan | | | | | 1 Aplikasi | | 1 Aplikasi | | 1 Aplikasi | | 1 Aplikasi | | 1 Aplikasi | | 1 Aplikasi | | 1 Aplikasi | | | |
| | | | | | | | 13 Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE | | | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | |
| | | | | | | | 14 Laporan Pendampingan Bidding | | | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | |
| | | 04 | 03 | 01H | 117 | 002 | Operasional Pengadaan Barang/Jasa | 1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP | 48 SKPD/Unit Kerja | 968.038.832 | 1 Laporan | 274.417.005 | | 282.649.515,15 | | 291.129.001 | | 299.862.870,62 | | 308.858.756,74 | 1 Laporan | 2.424.955.980 | | | | | |
| | | | | | | | 2 Laporan Pendampingan RPP | | | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | | |
| | | | | | | | 3 Kajian Kebijakan pengadaan barang/jasa | | 1 Dokumen | | | | | | | | | | | | | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | | | | 4 Peraturan walikota pengadaan barang/jasa | | 1 Perwal | | | | | | | | | | | | | | 1 Perwal | | | | |
| | | | | | | | 5 Paket konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | | | 250 Paket | | | | |
| | | | | | | | 6 Laporan pengembangan ULP percontohan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | 7 Laporan analisa Survey | | 1 laporan | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | | |
| | | | | | | | 8 Laporan penyusunan SOP pengadaan | | 1 laporan | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi | | | | |
|--------|---------|-------------------|---|---|------------------------------|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------------------------|----------------|------------|---------------|--|----|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | Target | Rp | Target | Rp |
| | | | | 9 FGD evaluasi pelaksanaan lelang dg penyedia/POKJA/PPK | | 1 Kali | | | | | | | | | | | 2 Kali | | | | |
| | | | | 10 FGD kebijakan pengadaan barang/jasa | | 1 Kali | | | | | | | | | | | 1 Kali | | | | |
| | | | | 11 sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa | | 2 Kali | | | | | | | | | | | 2 Kali | | | | |
| | | | | 12 Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | | | |
| | | | | 13 Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | | | |
| | | | | 14 Pengembangan ULP Percontohan | | | 1 Laporan | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | | |
| | | | | 15 Pelaksanaan Kinerja Pengadaan | | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | | |
| | | | | 16 Penyusunan Analisa Survey | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | | | |
| | | | | 17 Penyusunan SOP Pengadaan | | | 1 Laporan | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | | |
| | | | | 18 Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Brg/Jasa | | | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | 1 Laporan | | | |
| | | | | 19 Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | | |
| | | | | 20 Evaluasi Pelaksanaan lelang | | | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | 1 dokumen | | | |
| | | 04 03 01H 117 003 | Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa | 1 Laporan penyelesaian permasalahan pengadaan | | 1 Laporan | 290.730.000 | 1 laporan | 260.846.705 | 1 laporan | 268.672.106 | 1 laporan | 276.732.269,33 | 1 laporan | 285.034.237 | 1 laporan | 293.585.264,54 | 1 laporan | 1.675.600.582 | | |
| | | | | 2 Laporan pelaksanaan klinik pengadaan barang/jasa | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | |
| | | | | 3 Laporan Pengelolaan resiko pengadaan | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | |
| | | | | 4 Laporan pembekalan PPKom,PA,Pejabat Pengadaan PPHP | | 2 Kali | | | | | | | | | | | | 2 Kali | | | |
| | | | | 5 Bimtek peningkatan kompetensi POKJA | | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | |
| | | | | 6 Kebijakan katalog lokal | | 1 Laporan | | | | | | | | | | | | 1 Laporan | | | |
| | | | | 7 Kontrak payung dengan penilik barang/jasa lokal | | 1 laporan | | | | | | | | | | | | 1 laporan | | | |
| | | | | 8 Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | |
| | | | | 9 Laporan Manajemen Resiko Pengadaan | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | |
| | | | | 10 Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan | | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | 1 laporan | | |

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun 2016 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|------|----------------------|---|------------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--|----|-----------------------------|--------|
| | | | | | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Setda | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| | | | | 11 Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | 12 Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa | | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | |
| | | | | 13 Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan | | | | | 2 laporan | | 2 laporan | | 2 laporan | | 2 laporan | | 2 laporan | | | | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|--|---|-----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | Indikator Sasaran : | | | | | | | | |
| 1. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Sangat Tinggi (skala 3-4) | 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) | Sangat Tinggi (skala 3-4) |
| 2. | Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah | 7,74% | 7,74% | 0,44% | 2,15% | 2,11% | 2,12% | 2,08% | 2,08% |
| 3. | Indeks Pelaksanaan Pembangunan | 86,1 | 86,1 | 87,2 | 88,3 | 89,4 | 90,5 | 91,6 | 91,6 |
| 4. | Indeks Pelayanan publik | 79,75 | 79,75 | 80,00 | 80,25 | 80,50 | 80,75 | 81,00 | 81,00 |

Kondisi kinerja awal periode untuk indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) lebih tinggi daripada tahun setelahnya dikarenakan terjadi perubahan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu terdapat kewenangan yang beralih ke Pemerintah Provinsi namun perubahan tersebut belum diakomodir oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKK LPPD).

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran lebih rinci dari RPJMD. Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta perlu dipahami seluruh jajaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta agar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.