



**WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 52);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 64

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %					2,742,961,167	3,017,257,482		Kepala Bagian Tata Pemerintahan		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5,660,000	6,226,000	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,520,000	1,672,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	1,160,000	1,276,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	980,000	1,078,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1,815,019,097	1,996,521,007	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,810,019,097	1,991,021,007		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100 %	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ASN	Birokrasi	meningkat						perkantoran					Pemerintahan	
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerinntahan			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	400,000	440,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	720,000	792,000		Kepala Sub Bag Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	400,000	440,000		Kepala Sub Bag Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bag. Tata Pemerintahan			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	400,000	440,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										922,282,070	1,014,510,475	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Materai 3000	550 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	4,350,000	4,785,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Materai 6000	450 lembar							
							Surat Masuk	1000 surat							
							Surat Keluar	500 surat							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,700,000	2,970,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Alat Tulis Kantor	41 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	16,503,570	18,154,125		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Penggandaan surat-surat/ dokumen	85000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	32,510,000	35,761,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
							Barang cetakan		7 jenis								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100 %	1,950,000	2,145,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Komputer PC: 3 unit, Printer: 3 unit, UPS: 3 unit; Dispenser: 3 unit; Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah,Refil toner:10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001):40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah; Kabel LCD: 2 buah		3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100 %	356,549,000	392,203,900		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Bahan dan peralatan kebersihan		11 jenis								
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Peralatan Rumah Tangga		4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100%	12,600,000	13,860,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Karpet		1 Jenis								
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Surat Kabar selama 12 bulan		1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100 %	1,020,000	1,122,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja		6 buku								
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Makan Minum Rapat		26 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100 %	26,680,000	29,348,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		13 kali 5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100 %	166,000,000	182,600,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		3 kali 3 orang								
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Gedung Kantor Bagian Tata Pemerintahan dan Gedung Forpi		2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100 %	202,822,500	223,104,750		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Roda 4		2 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100 %	74,447,000	81,891,700		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
							Roda 2		3 unit								
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit		2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		100 %	22,950,000	25,245,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83 %							2,614,216,400	2,875,638,040		Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
					Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang											

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan										2,614,216,400	2,875,638,040	Baru		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Forpi yang difasilitasi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD	322,444,000	354,688,400		Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan	APBD
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen	Tersedianya Dokumen monev pelaksanaan Perwal pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, Dokumen monev pelaksanaan Perwal dan pembekalan SIM Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan secara elektronik	90%	1,983,732,400	2,182,105,640		Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan	APBD
							Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan (Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Lomba Lurah Bicara) yang dilaporkan	3 Laporan	Terlaksananya rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Terlaksananya pelepasan dan pengenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024, Terlaksananya Lomba Lurah Bicara	90%					
							Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/ Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan (Data dan monografi kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	3 Laporan	Tersedianya Data Evaluasi Kinerja Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	100%					
							Buku Toponimi yang disusun	1 dokumen	Terinformasikannya Inventarisasi Unsur Buatn Toponimi	1 dokumen					
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Bagian Tata Pemerintahan			Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen	Dokumen evaluasi pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan kriteria (NSPK)	90%	308,040,000	338,844,000		Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	APBD
							Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen	Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD melalui buku LKPJ	1 Dokumen					
							Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 Dokumen	Dokumen rekomendasi atas LKPJ yang ditindaklanjuti	1 Dokumen					
							Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda	1 Dokumen					
							Penyusunan RingkasanLPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Terinformasikannya dokumen Ringkasan LPPD Melalui Media Massa kepada masyarakat	1 Dokumen					
							Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM yang dilaporkan	1 dokumen					
Total											5,357,177,567	5,892,895,522			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%							1,354,898,286	1,490,388,114		Kepala Bagian Hukum	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%											
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												91,759,000	100,934,900	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Renja OPD dan Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kec. Umbulharjo			Pengelolaan Website OPD		12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	83,784,000	92,162,400		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		7 dokumen		100%						
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kec UH			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,625,000	3,987,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD triwulan I, II, III, dan IV		6 dokumen		100%						
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan											996,526,000	1,096,178,600	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kec UH			Gaji dan Tunjangan ASN		15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	984,926,000	1,083,418,600		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD	

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kecamatan Umbulharjo			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	15 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000			APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										266,613,286	293,274,614	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			surat masuk	544 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	1,650,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
							surat keluar	1120 surat		100%					
							materai	604 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,550,000	3,905,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor	56 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,701,950	17,272,145		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			cetak	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	5,215,000	5,736,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penggandaan surat-surat/ dokumen	82.625 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	976,200	1,073,820		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			rak koran : 1 unit, lemari kaca : 1 unit, white board : 2 unit, tinta printer hitam : 60 buah, tinta printer warna : 6 buah, flashdisk : 10 buah, mouse : 10 buah, kapur barus : 4 kg, pengharum kamar mandi : 6 buah, pembersih keramik : 12 buah, refill pengharum ruangan : 15 buah, sabun cuci tangan : 5 botol, refill sabun cuci tangan : 5 buah, obat nyamuk : 5 botol, refill pembersih kaca : 5 buah	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	16,325,000	17,957,500		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,430,200	1,573,220		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Surat Kabar selama 12 bulan : 2 JENIS, Buku Perundang-perundangan : 14 BUKU, Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja : 5 BUKU	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,460,000	2,706,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Makan Minum Rapat	400 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,450,000	1,595,000			APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah : 12 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) : 14 kali 3 orang Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa : 27 kali 3 orang	53 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	144,750,000	159,225,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	38,577,384	42,435,122		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,877,552	17,465,307		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			cuci gorden, cuci sofa	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	2,400,000	2,640,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Komputer/laptop : 20 unit, AC : 4 unit, Printer : 10 unit, mesin ketik : 2 unit, filling kabinet : 10 unit, mebelair : 5 unit	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,200,000	16,720,000		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%					2,146,863,929	2,361,550,322		Kepala Bagian Hukum	
4.01.02.2.03	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah										2,146,863,929	2,361,550,322	baru		

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Draf Raperda	6 raperda	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	779,870,000	857,857,000		Kepala Sub Bagian Perundang-undangan	APBD	
							Peraturan Walikota (Perwal)	30 Perwal								
							Keputusan walikota (Kepwal)	300 kepwal								
							Publikasi raperda ke Media Cetak	12 halaman media cetak								
							Harmonisasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	10 Produk Hukum Daerah								
							Review Produk Hukum Daerah	2 Produk Hukum Daerah								
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Perkara/ Sengketa yang ditangani	6 perkara	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	934,084,000	1,027,492,400		Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia	APBD	
							Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	22 organisasi Bantuan Hukum								
							Harmonisasi Raperda/ Raperwal dari perspektif HAM	4 raperda/raperwal								
							Konsultasi Hukum untuk masyarakat	12 bulan								
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat	Kecamatan Umbulharjo			Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	12 bulan	Terfasilitasinya penyusunan produk hukum daerah dan bantuan hukum serta terdokumentasinya produk hukum dan terkelolanya informasi hukum	100%	432,909,929	476,200,922		Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum	APBD	
							Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	750 orang								
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku								
Total											3,501,762,215	3,851,938,436				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Umum dan Protokol

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,391,244,527	7,921,696,512		Kepala Bagian Umum dan Protokol		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										4,600,000	5,658,000	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	570,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	2,100,000	2,552,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	1,080,000	1,560,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	270,000	270,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	580,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										5,269,665,160	5,508,123,000	Baru			

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	32 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,261,890,160	5,500,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	32 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	990,000	1,200,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	638,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,800,000	1,800,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	500,000	500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,500,000	1,500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,485,000	1,485,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	400,000	400,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	600,000	600,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										2,073,229,367	2,362,915,512	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1700 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	9,900,000	9,900,000			APBD
							Surat Keluar	850 surat							
							Materai	1800 lembar							
							Perangko	300 lembar							
							Buku cek	10 buku							
							Pengiriman dokumen	6 dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	34,800,000	35,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Bantuan komunikasi operasional	12 bulan							
							Pembayaran rekening telepon	12 bulan							
X.XX.01.2.03.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa mesin foto kopi	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	12,000,000	12,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit	4 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	56,495,000	56,495,000			APBD
							Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	41 Unit							
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	79 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	67,903,692	67,903,692		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	91,324,500	91,331,820		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Penggandaan surat-surat/ dokumen	240.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 jenis			10,450,000	10,450,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia: 27 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia: 19 jenis, Hadiah/Trophy yang tersedia: 160 buah, Plakat identitas Pemerintah Kota Yogyakarta yang tersedia: 1.150 buah, Cinderamata Walikota dan Wakil Walikota yang tersedia: 70 buah, packaging : 12 bulan	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	323,576,175	600,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	11 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	66,660,000	66,660,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat (snack)	275 Os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	103,675,000	103,675,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Makan Minum Rapat (makan)	440 Oh							
							Snack minum harian umum	11 Bulan							
							Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota	11 bulan							
							Snack minum harian kantor walikota	11 bulan							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	85 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	399,500,000	399,500,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	250,000,000	250,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	41 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	556,945,000	570,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	90,000,000	90,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
X.XX.01.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										43,750,000	45,000,000	Baru		
X.XX.01.2.04.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			PDH Lengan Panjang	35 Stel	Dukungan terhadap peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	43,750,000	45,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Sepatu formal	25 pasang							
							Perfume/minyak wangi	35 buah							
							Pin Protokol	35 buah							
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,35					7,533,848,934	8,696,115,008		Kepala Bagian Umum dan Protokol	
					Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75									
4.01.04.2.01	Pelaksanaan Administrasi Umum										5,384,608,686	6,400,000,000	Baru		
4.01.04.2.01.01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pimpinan dan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen Pengendalian	Terfasilitasinya Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	100%	830,754,312	900,000,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
							Laporan pelayanan perjalanan dinas (pimpinan dan umum)	1 Laporan		100%					
							Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia	1 laporan pengelolaan arsip		100%					
4.01.04.2.01.02	Pengelolaan Perlengkapan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan sarpras	12 bulan	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlengkapan Walikota, Wakil Walikota dan Komplek Balaikota	100%	2,927,302,458	3,500,000,000		KA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	APBD
							Penyediaan sarpras	12 bulan							
							Pemeliharaan Taman kompleks Balaikota	1 lokasi							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pembuatan taman kompleks Balaikota	1 lokasi							
							Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi							
							Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 lokasi							
							Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	1 lokasi							
4.01.04.2.01.03	Pengelolaan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pelayanan kerumah tanggaan pimpinan	12 bulan	Terlayannya Keperluan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	100%	1,626,551,916	2,000,000,000		KA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	APBD
							Penerimaaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali		100%					
4.01.04.2.03	Protokol dan Komunikasi Pimpinan										2,149,240,248	2,296,115,008	Baru		
4.01.04.2.03.01	Fasilitasi Keprotokolan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 kali	Dukungan terhadap pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	100%	1,053,400,240	1,200,000,000		KA SUB BAG PROTOKOL	APBD
							Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	360 kali							
4.01.04.2.03.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali	Dukungan terhadap pelayanan kedinasan Kepala Daeran, wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah		1,094,355,008	1,094,355,008		KA SUB BAG PROTOKOL	APBD
							Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 kali							
							Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali							
4.01.04.2.03.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 dokumen	Terfasilitasinya pendokumentasian tugas pimpinan		1,485,000	1,760,000		KA SUB BAG TATA USAHA DAN ADMINISTRASI PIMPINAN	APBD
Total											14,925,093,461	16,617,811,520			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,862,893,204	3,149,182,621		Kepala Bagian P3ADK		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,995,000	2,194,500	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	669,000	735,900		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	586,000	644,600		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen								
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	420,000	462,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, IV	6 dokumen								
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	140,000	154,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2,192,382,928	2,411,621,318	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional	100%	2,191,248,928	2,410,373,818		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat						perkantoran					Badan Layanan Umum Daerah	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			"Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas"	16 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72,000	79,200		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,400		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,400		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000	132,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			"Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan"	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	480,000	528,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,000	59,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	120,000	132,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	180,000	198,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										668,515,276	735,366,803	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	2.628 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	53,815,099	59,196,609		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Surat Keluar	1.111 surat							
							Materai	700 lembar							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Rekening telepon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,000,000	3,300,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Bantuan Komunikasi	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	3,550,000	3,905,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	78,750,000	86,625,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor	34 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,600,000	17,160,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	19,525,000	21,477,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Penggandaan surat-surat/dokumen	75.000 lembar							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	1,200,000	1,320,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer: 2 unit, LCD Proyektor: 1 unit, Layar Proyektor: 2 unit, Voice Recorder: 1 unit, HT 1 unit, meja rapat, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis	14 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	72,887,677	80,176,444		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	13 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	15,615,300	17,176,830		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar sebanyak 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	4,560,000	5,016,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Buku Perundang-undangan	2 buku							
							Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja	2 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	693 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional	100%	8,778,000	9,655,800		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			meningkat						perkantoran					Badan Layanan Umum Daerah		
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 12 kali 2 org, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 7 kali 2 org	19 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	237,600,000	261,360,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	40,600,000	44,660,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	69,034,200	75,937,620		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Taman	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	30,000,000	33,000,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	14,000,000	15,400,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	80%					510,184,644	561,203,108		Kepala Bagian P3ADK		
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama daerah										510,184,644	561,203,108	Baru			
4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	1 dokumen	Tersedianya database Mitra Kerja Sama dalam Negeri	100%	324,414,644	356,856,108		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD	
							Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	Tersedianya hasil audit Rekso Arcade	100%						
							Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah	2 dokumen	Tersusunnya Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerja Sama Daerah	100%						
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 dokumen	Tercatatnya Dokumen Kerja Sama Daerah di Notaris dan tersusunnya Dokumen Kerja Sama di Notaris	100%						
							Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	50 dokumen	Disahkannya Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri	100%						
							Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Penawaran Dalam Negeri	100%						
							Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 telaah	Tersedianya telaah Kerja Sama Dalam Negeri	100%						

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen	Terdokumentasinya Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	100%					
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri	100%					
							Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 sistem	Terupdatanya Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	100%					
							Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan	1 dokumen	Tersusunnya Dokumen Urusan Pemerintahan yang Akan Dikerjasamakan	100%					
4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	Tersedianya Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	100%	68,400,000	75,240,000		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
							Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 dokumen	Tersedianya telaah Kerja Sama Dalam Negeri	100%					
							Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 dokumen	Terdokumentasinya Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	100%					
							Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	1 kegiatan	Terfasilitasinya Kegiatan Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	100%					
							Iuran Keanggotaan Luar Negeri	3 iuran	Terbayarkannya iuran keanggotaan UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	100%					
4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 dokumen	Terevaluasi dan Termonitoring Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100%	117,370,000	129,107,000		Kepala Sub Bagian Kerjasama	APBD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	74,64%					496,763,737	546,440,111		Kepala Bagian P3ADK	
					Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	50%									
4.01.03.2.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										496,763,737	546,440,111	Baru		
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Data Laporan Kinerja dari BUMD dan BLUD sebagai bahan monitoring dan evaluasi	100%	266,450,257	293,095,283		Kepala Sub Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah	APBD
							Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 dokumen	Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	3 dokumen	Tersedianya Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD sebagai dasar perencanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 sistem	Tersedianya dokumen data SIM BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan kebijakan BUMD dan BLUD	100%					
							Dokumen RKAP BUMD yang telah dievalausi	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RKAP BUMD yang telah dievalausi	100%					
							Dokumen RBA BLUD yang telah dievalausi	1 dokumen	Tersedianya Dokumen RBA BLUD yang telah dievalausi	100%					
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Perekonomian Daerah	100%	132,673,480	145,940,828		Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	APBD
							Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta	100%					
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Kota Yogyakarta			Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 dokumen	Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	100%	97,640,000	107,404,000		Kepala Sub Bagian Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	APBD
Total											3,869,841,585	4,256,825,840			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,862,414,381	2,237,007,999		Kepala Bagian Adbang	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	7,122,200	7,601,000	baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen			2,334,200	2,334,200		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pengelolaan Website OPD,	12 bulan			1,747,000	1,921,700		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen			1,175,000	1,292,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			986,000	1,084,600		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			880,000	968,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,464,282,768	1,690,084,964	baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Gaji dan Tunjangan ASN	10 ASN			1,442,898,968	1,666,572,684		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	10 ASN			1,120,000	1,232,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen			5,195,000	5,714,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen			5,195,000	5,714,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen			880,000	968,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen			2,510,200	2,761,220		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen			4,043,600	4,438,060		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			1,360,000	1,496,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			1,080,000	1,188,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	391,009,413	539,322,035	baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Surat Masuk	1.439 surat			27,134,784	29,848,262		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Surat Keluar	753 surat							
							materai	545 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan			1,200,000	1,320,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 unit			3,960,000	4,356,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Alat Tulis Kantor	55 jenis			22,258,754	29,146,480		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Penggandaan surat-surat/ dokumen	132.484 lembar			26,496,800	29,146,480		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 jenis			2,505,250	2,755,775		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			LCD 1 unit, Standing mic 3 unit, , Komputer 1 unit, bahan komputer/printer 17 jenis, bahan dan peralatan kebersihan 15 jenis, Dispenser 2 unit	4 jenis			77,894,625	100,809,088		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5,940,000	6,534,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis			2,400,000	2,640,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
							Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Makan Minum Rapat	1.496 Os			21,692,000	23,861,200		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 1 kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 3 kali 2 orang,	4 kali			20,400,000	33,660,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	1 unit			105,867,300	173,423,250		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 unit			59,709,900	80,976,500		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Bagian Dalbang			AC 6 unit, mesin ketik 1 unit, Kamera 1 unit, Komputer/laptop 13 unit, mebelair 5 unit	3 jenis			13,550,000	20,845,000		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	98,1%					580,484,587	779,432,491		Kepala Bagian Adbang	
4.01.03.2.02	Administrasi Pembangunan								Tersusunnya dokumen fasilitasi penyusunan program pembangunan, laporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan dukungan terhadap pelaksanaan pengendalian	100%	580,484,587	779,432,491	Baru		
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan kebijakan pembangunan	1 laporan			282,766,859	379,463,788		Ka. Sub Bag. Kebijakan Pembangunan	APBD
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pengendalian pembangunan	1 laporan			144,112,040	200,610,546		Ka. Sub Bag. Pengendalian Pembangunan	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan pembinaan pelaksanaan pembangunan	1 laporan			153,605,688	199,358,157		Ka. Sub Bag. Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan	APBD	
Total											2,442,898,968	3,016,440,490				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana		
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan									Hasil Sub Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%					3,177,592,305	3,495,351,674		Bagian Organisasi			
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%											
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%											
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										12,864,200	14,150,620	Baru				
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan Terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,435,200	2,678,720		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,847,000	4,231,700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen									
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,465,000	1,611,500		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen									
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,610,000	2,871,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,507,000	2,757,700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										2,638,251,440	2,902,076,584	Baru				

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,627,210,640	2,889,931,704		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti,Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas ,Surat Tugas/Surat Perintah,Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,576,000	1,733,600		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,140,000	1,254,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah,Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,942,200	3,236,420		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	3,663,600	4,029,960		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,389,000	1,527,900		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	330,000	363,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										526,476,665	579,124,470	baru			
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengiriman Dokumen	6 Dokumen	dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	53,045,600	58,350,160		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
							Materai	795 lembar								
							Surat Masuk	1900 surat								
							Surat Keluar	400 Surat								
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bantuan Komunikasi Kepala	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,700,000	2,970,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
							Pembayaran rekening telepon	12 Bulan								
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit	5 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100 %	3,360,000	3,696,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	60 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	30,706,015	33,776,700		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Barang Cetakan	4 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	34,098,100	37,507,910		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
							Penggandaan surat-surat/dokumen	116.663 Lembar								
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	4,143,950	4,558,400		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer 1 buah, Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	45,237,400	49,761,140		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	21,741,100	23,915,210		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,560,000	1,716,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan Minum Rapat (snack)	660 OS	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	18,540,000	20,394,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
							Makan Minum Rapat (Makan)	630 OH								
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 9 kali 9 orang , Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa 2 kali 12 orang	11 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100 %	210,600,000	231,660,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03.25	Pengadaan Mebeleur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Kursi kerja, rak Perpustakaan	2 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,044,500	8,848,950		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	53,320,000	58,652,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 Unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30,000,000	33,000,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit	4 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional perkantoran	100%	9,380,000	10,318,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%					1,243,315,300	1,367,646,830		Bagian Organisasi	
4.01.04.2.02	Penataan Organisasi										1,243,315,300	1,367,646,830	Baru		
4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Tersedianya dokumen evaluasi kelembagaan dan analisis jabatan perangkat daerah/unit kerja	100%	321,464,400	353,610,840		Ka. Sub Bag Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	APBD
							Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah							
							Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 Perangkat Daerah/Unit Kerja							
							Dokumen hasil Evaluasi Jabatan	50 Perangkat Daerah							
4.01.04.2.02.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Penataan Ketatalaksanaan Kelembagaan Asli	1 Dokumen	Dukungan terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah asli yang proporsional	100%	200,000,000	220,000,000		Ka.Sub Bag Kelembagaan	DAIS
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen							
4.01.04.2.02.02	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	2 Draf	Tersedianya dokumen ketatalaksanaan dan pelayanan publik	100%	332,578,900	365,836,790		Ka Sub Bag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	APBD
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	1 Kali							
							Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 Perangkat Daerah							
							Dokumen pembinaan pelayanan publik	50 OPD							
							Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	50 OPD							
4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi reformasi birokrasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	289,272,000	318,199,200		Ka.Sub Bag Kelembagaan	APBD
							Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen							
							Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen							
							Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen							
4.01.04.2.02.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik	Kota Yogyakarta			Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	Tersedianya dokumen implementasi budaya pemerintahan di kota Yogyakarta	100%	100,000,000	110,000,000		Ka Sub Bag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	DAIS

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			meningkat												
							Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen							
							Agen Perubahan Kelompok Budaya Pemerintahan SATRIYA	95 ASN							
Total											4,420,907,605	4,862,998,504			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%					3,789,390,060	4,168,329,066		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%										
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%										
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,105,000	6,715,500	Baru			
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000	1,402,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000	1,402,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen		100%						
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,275,000	1,402,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen		100%						
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										3,354,979,880	3,690,477,868	Baru			
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,296,270,240	3,625,897,264		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD	

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	50,729,640	55,802,604		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,140,000	1,254,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										428,305,180	471,135,698	Lanjutan		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	900 surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,725,000	1,897,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Surat Keluar	900 surat		100%					
							Materai	350 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telpon	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,000,000	3,300,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan		100%					
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,700,000	2,970,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	89,347,300	98,282,030		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	63 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,801,150	21,781,265		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Barang cetakan	11 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	8,340,000	9,174,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 lembar		100%					
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,043,000	2,247,300		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Toner printer P1022 (12A) : 2 buah, Toner printer laserjet M 1132 MFP (85A) : 6 buah, Toner printer MFP 127N (83A) : 1 buah, Toner printer laserjet P2015d (53A) : 1 buah, Toner printer laserjet P1505 (36A) : 1 buah, Catridge 810 : 6 buah, Catridge 811 : 6 buah, Refill Toner Printer : 24 kali, Refill Tinta Printer : 2 set, Pita LX 310 : 1 buah, Flash Disk 32 GB : 5 buah, CD/DVD case : 100 buah, CD : 2 pak, Mouse Pad : 50 buah, Mouse Wireless : 3 buah.	3 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	26,117,230	28,728,953		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	8 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	7,347,500	8,082,250		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar 2 jenis	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,300,000	3,630,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	363 os	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	6,171,000	6,788,100		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	14 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	151,200,000	166,320,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 4 unit dan roda 4 : 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	54,805,000	60,285,500		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
X.XX.01.2.03.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Sewa/pemeliharaan taman	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	19,200,000	21,120,000		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Sewa mesin fotocopy	12 bulan		100%					
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	33,208,000	36,528,800		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	85%					786,874,320	865,561,752		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85%									
4.01.03.2.03	Pengadaan Barang dan Jasa										786,874,320	865,561,752	Baru		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen	Terwujudnya kelancaran dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa	100%	291,388,640	320,527,504		Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung- jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen		100%					
							Pelaksanaan Katalog Daerah	1 dokumen		100%					
							Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 dokumen		100%					
							SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa	1 dokumen		100%					
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Aplikasi SPSE yang dimonitor	3 aplikasi	Terwujudnya optimalisasi pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	100%	269,856,680	296,842,348		Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	APBD
							Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis		100%					
							Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	90 berkas		100%					
							Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali		100%					
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Kota Yogyakarta			Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 dokumen permasalahan dan risiko	Terwujudnya peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa	100%	225,629,000	248,191,900		Kepala Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	APBD
							Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 dokumen strategi dan informasi		100%					
							Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan	21 kali		100%					
							Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun	1 Perwal		100%					
Total											4,576,264,380	5,033,890,818			

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100 %					2,387,611,218	2,626,372,340		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100 %									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										9,000,000	9,900,000	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	1,600,000	1,760,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pengelolaan Website OPD	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100%	2,320,000	2,552,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 Dokumen							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	1,600,000	1,760,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	1,160,000	1,276,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, perencanaan dan evaluasi	100 %	2,320,000	2,552,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan										1,187,811,968	1,306,593,165	Baru		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,178,731,968	1,296,605,165		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.	14 ASN	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,960,000	2,156,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	760,000	836,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan	5 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	760,000	836,000		Dukungan terhadap kelancaran administrasi,	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Birokrasi					Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan							keuangan dan operasional perkantoran	
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,600,000	1,760,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,600,000	1,760,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	800,000	880,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum										1,190,799,250	1,309,879,175	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Surat Masuk	1000 Surat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	4,350,000	4,785,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Surat Keluar	500 Surat							
							Materai 6000	450 lembar							

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Materai 3000	550 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	1,320,000	1,452,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	2,800,000	3,080,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Alat Tulis Kantor	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	23,589,650	25,948,615		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Penggandaan surat-surat/ dokumen	120.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	35,170,000	38,687,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Barang cetakan	8 jenis							
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	3,594,000	3,953,400		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Komputer PC: 4 unit, Laptop: 4 buah, Printer: 4 unit, UPS: 4 unit, Pointer: 4 buah, Harddisk: 4 buah, Proyektor: 1 buah, Layar Proyektor: 1 buah; Kamera: 1 buah; Kursi ruang tamu: 1 set ; Dispenser: 4 unit; Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah,Refil toner:10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001):40 buah, Cartridge Canon	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	388,094,000	426,903,400		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 16 unit, Mouse: 10 buah, kabel USB LCD: 2 buah;								
							Bahan dan peralatan kebersihan	15 jenis							
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	21,144,600	23,259,060		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Karpet	1 jenis							
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Surat Kabar selama 12 bulan	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	3,550,000	3,905,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
							Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 buku							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Makan Minum Rapat	22 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	12,760,000	14,036,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Ksejahteraan Rakyat			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali 6 orang	13 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	473,650,000	521,015,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Gedung Kantor Bagian kesra	1 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	117,400,000	129,140,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit	6 unit	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	79,927,000	87,919,700		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100 %	23,450,000	25,795,000		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	APBD
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Presentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	84%					3,602,539,200	3,962,793,120		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
					Presentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1 %									
4.01.02.2.02	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										3,602,539,200	3,962,793,120	Baru		
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	Terlaksananya Fasilitasi Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 bulan	2,474,754,000	2,722,229,400		Kepala Sub Bagian Bina Mental	APBD
							Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 kali					
							Fasilitasi Kegiatan Takbir ledul Fitri dan/atau ledul Adha	2 kegiatan	Terwujudnya Pendampingan Peringatan Hari Besar Keagamaan bercorak Festival	2 kegiatan					
							Hibah keagamaan kepada BAZNAS, MUI, Kemenag	10 bulan	Terlaksananya Hibah keagamaan kepada BAZNAS, MUI, Kemenag	3 lembaga					
4.01.02.2.02.02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat							468,224,000	515,046,400		Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	APBD
4.01.02.2.02.03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Pemberdayaan masyarakat meningkat	Bagian Kesejahteraan Rakyat			Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 laporan	Terlaksananya pendampingan pemberdayaan masyarakat	1 laporan	659,561,200	725,517,320		Kepala Sub Bagian Pemberdayaan dan	APBD

Kode	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana	
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan							
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur						Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	terkait Kesejahteraan Masyarakat	Birokrasi												Kesejahteraan Masyarakat		
								Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan	Terlaksananya TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	1 laporan					
								Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan	TermonitoringnyaPelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 laporan					
								Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 laporan	Terlaksananya koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 laporan					
								Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 laporan	Terlaksananya Dodolan Kampung	1 laporan					
Total											5,990,150,418	6,589,165,460				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Kantor	100%					2,442,345,248	2,686,579,774		Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	
					Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%									
					Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%									
X.XX.01.2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	6,426,000	7,068,600	Baru		
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pengelolaan Website OPD	12 bulan			3,400,000	3,740,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Penyusunan Profil OPD, RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	7 dokumen							
X.XX.01.2.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen							
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			986,000	1,084,600		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan								Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan	100%	1,760,905,259	1,936,995,785	Baru		

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Gaji dan Tunjangan ASN	17 ASN			1,748,652,259	1,923,517,485		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	17 ASN			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen			1,595,000	1,754,500		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen			1,595,000	1,754,500		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks	3 dokumen			2,178,000	2,395,800		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Bulanan/Semes teran	12 dokumen			4,352,000	4,787,200		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen			493,000	542,300		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			680,000	748,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03	Administrasi Umum								Dukungan terhadap kelancaran operasional perkantoran	100%	675,013,989	742,515,389	Baru		
X.XX.01.2.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat Masuk	1439 surat			1,860,000	2,046,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Surat Keluar	753 surat							
							Materai	470 lembar							
X.XX.01.2.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran rekening telepon	12 bulan			3,600,000	3,960,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Bantuan komunikasi kepala OPD	12 bulan							
X.XX.01.2.03.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 1 unit dan roda 2 : 3 Unit	4 unit			5,100,000	5,610,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Jasa Cleaning Service	12 bulan			92,400,000	101,640,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor	57 jenis			39,883,764	43,872,141		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Penggandaan surat-surat/ dokumen	200.000 lembar			40,000,000	44,000,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 jenis			1,818,750	2,000,625		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Komputer : 3 unit, Laptop : 10 unit, LCD : 1 unit, Layar Proyektor : 1 unit, Stand Mic : 1 unit, Dispenser 1 unit, Hardisk Eksternal : 3 buah, Baterai Laptop : 3 buah, Bahan komputer/ printer : 16 jenis, Bahan dan peralatan kebersihan : 13 jenis	10 jenis			176,504,475	194,154,923		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Peralatan Rumah Tangga	7 jenis			5,940,000	6,534,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Surat kabar 1 jenis	12 bulan			2,400,000	2,640,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
							Buku perpustakaan	10 jenis							
X.XX.01.2.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Makan dan Minum Rapat	748 os			5,423,000	5,965,300		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X.XX.01.2.03.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 4 kali 4 orang	4 kali			60,000,000	66,000,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit			162,000,000	178,200,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 1 unit dan roda 4 : 3 unit	4 unit			64,484,000	70,932,400		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
X.XX.01.2.03.34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, printer: 3 unit, mebelair: 3 jenis	3 jenis			13,600,000	14,960,000		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)					187,922,484	206,714,734		Bagian Administrasi dan Keuangan	
4.01.04.2.04	Perencanaan Keuangan								Terpenuhinya kebutuhan pengelolaan perencanaan, keuangan dan penatausahaa n keuangan	100%	187,922,484	206,714,734	Baru		
4.01.04.2.04.01	Pengelolaan Perencanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Fasilitasi kebijakan perencanaan dan keuangan	1 Laporan			37,226,992	40,949,692		Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	APBD

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.01.04.2.04.02	Pengelolaan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen			92,775,548	102,053,103		Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Setda	APBD
							Laporan Akuntansi Sekretariat Daerah	1 Dokumen							
							Laporan Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen							
4.01.04.2.04.03	Penatausahaan Pelaporan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Kota Yogyakarta			RUP Setda	1 laporan RUP			57,919,944	63,711,939		Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Setda	APBD
							Renja Setda	2 dokumen (renja setda; perubahan renja setda)							
							Perjanjian Kinerja Setda	2 dokumen perkin (PK setda; perubahan PK setda)							
							Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 dokumen rencana aksi dan monev RA (rencana aksi setda; monev RA tw I, monev RA tw II, monev RA tw III, monev RA tw IV)							
							Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen kinerja							

Kode	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	Sumber Dana
					Hasil Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Sub Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							LKIP Setda	1 dokumen LKIP							
							Review Renstra dan IKU Setda	1 dokumen renstra dan IKU setda							
Total											2,630,267,732	2,893,294,508			

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI



SEGORO AMARTO

KEDISIPLINAN
KEPEDULIAN SOSIAL
GOTONG ROYONG
KEMANDIRIAN