

OUTPUT DAN ANGGARAN SEKRETARIAT BKPSDM KOTA YOGYAKARTA

Kode PEMUTAKHIRAN	Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Program Penyandingan sesuai Permendagri	Subbag
		Keluaran Sub Kegiatan				
		Tolok Ukur	Target			
		8	9	12		
X.XX.01.2.01	SEKRETARIAT BKPSDM KOTA YOGYAKARTA	Penanggung Jawab FATMAH ROSYATI (0274-556919)				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	Kualitas Aparatur Sipil Meningkat	75,7	22.005.224.082		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NON URUSAN		10.243.180.490		
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.600.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	4.350.000		
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara			
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	1.450.000		
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	5.800.000		
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen			
		Pengelolaan Website OPD	12 bulan			
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen			
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen			
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.229.020.006	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	50 ASN	8.174.140.414		
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	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	50 ASN	48.924.592		

X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	1.605.000	SUBBAG KEUANGAN
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	870.000	
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	870.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 dokumen	870.000	
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	870.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen	870.000	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.678.092	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa administrasi Bank	600 Kali	53.878.092	
		Penyediaan jasa Surat menyurat	2410 buah		
X.XX.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan Jasa Keamanan	12 bulan	230.000.000	
		Hygienis system	12 bulan		
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan		
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			716.845.692	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	9.870.000	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat/bahan Media pakai Habis	3 jenis	5.034.000	
		Penyediaan Alat tulis kantor	63 Jenis	75.293.152	
		Bahan Komputer	10 jenis	80.195.000	
		Penyediaan Peralatan kebersihan	14 Jenis	9.245.129	
		Penyediaan Peralatan peralatan rumah tangga	8 jenis	16.199.800	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jasa Penggandaan	286000 lembar	74.914.611	
		Penyediaan barang cetakan	10 jenis	57.200.000	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Surat kabar	2 jenis, 12 bln	6.400.000	

	Perundang-Undangan	Buku perundang-undangan	4 buku		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SUBBAG UMUM DAN KE
		Majalah umum dan kepegawaian	1 jenis, 12 bln			
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Makan Minum Rapat Koordinasi	114 kali	135.894.000		
		Makan minum forum komunikasi kepegawaian	60 oh			
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	19 kali, 2 org	15.200.000		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	23 kali, 2 org	75.000.000		
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	5 kali, 2 orang	156.400.000		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			515.000.000		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Genset dan instalasinya	1 Unit	300.000.000		
		Perlengkapan Audio Visual/Videotron Indoor	4 unit	200.000.000		
		CCTV	1 set	15.000.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			464.036.700		
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung BKPSDM dan UPT	2 unit	100.000.000		
		Pengecatan Gedung BKPSDM	1 unit	150.000.000		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	17 unit	143.062.500		
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit			
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Genset	1 Jenis	20.007.000		
		Pemeliharaan tanaman	5 jenis	8.100.000		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan kantor/ kerja/	7 jenis	42.867.200		