



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
YOGYAKARTA**

2018



**SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

2018

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2018**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan 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 Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri atas:

1. Perumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

Tahap ini mencakup analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2018, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

2. Penyajian rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun dengan sistematika:

- I. Pendahuluan
- II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
- III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- IV. Penutup

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
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;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun untuk menyesuaikan dengan perubahan perkembangan keadaan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

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

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
- 2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

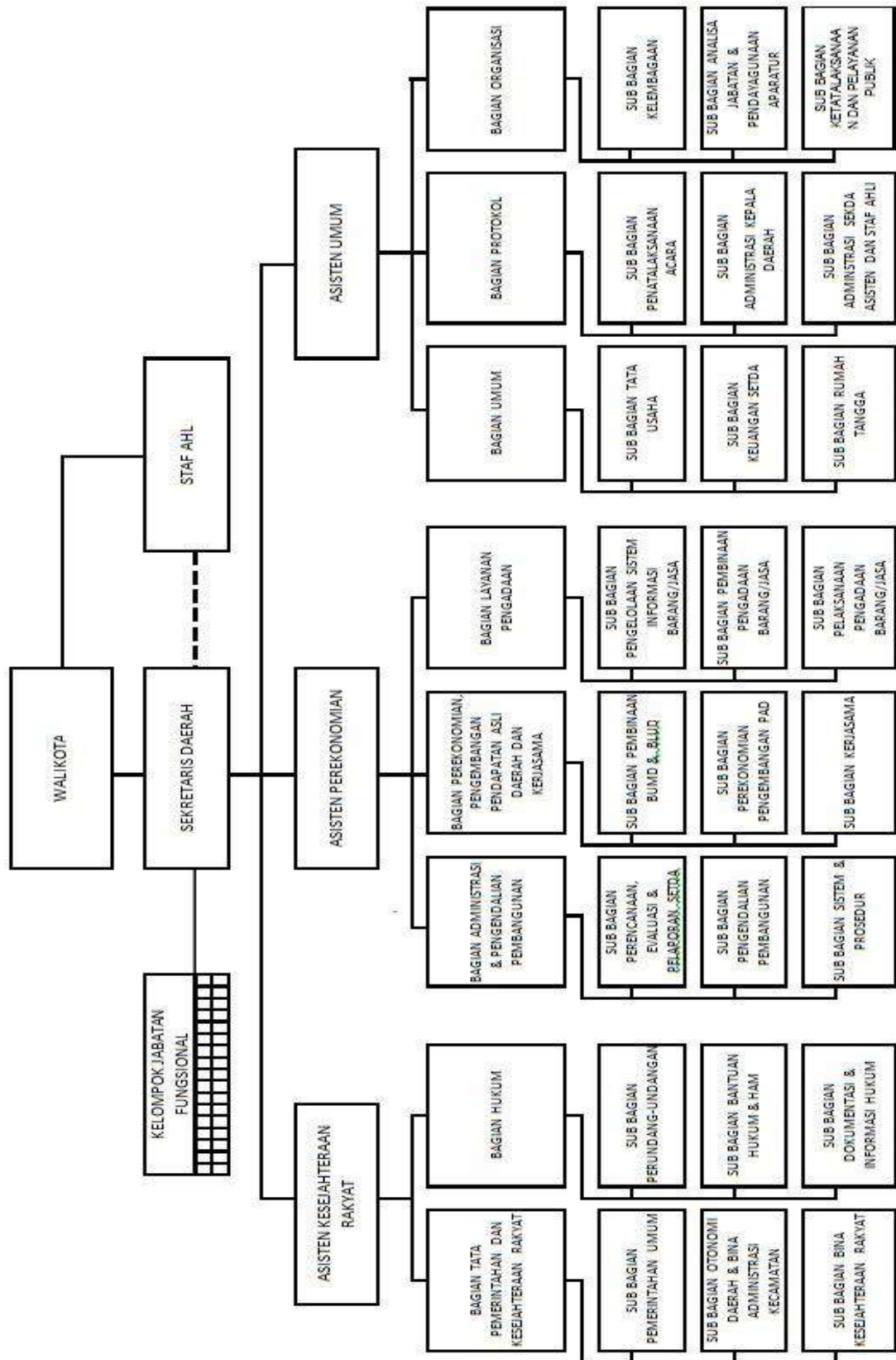
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja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

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

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

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016

2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan Daerah;
2. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

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

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

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

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

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

2. Tugas Pokok Bagian Hukum:

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

Fungsi Bagian Hukum:

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

3. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

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

Fungsi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

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

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

4. Tugas pokok Bagian P3ADK:

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

Fungsi Bagian P3ADK:

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

5. Tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan:

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

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

Fungsi Bagian Layanan Pengadaan:

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

6. Tugas pokok Bagian Umum:

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

Fungsi Bagian Umum:

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

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

7. Tugas pokok Bagian Protokol:

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

Fungsi Bagian Protokol:

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

8. Tugas pokok Bagian Organisasi:

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

Fungsi Bagian Organisasi:

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

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

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Tahun 2018 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 12 program dan 31 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor; dan
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan
 - b. Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan bimtek dan diklat peningkatan kapasitas aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD.
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan; dan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan bantuan hukum; dan
 - c. Kegiatan dokumentasi dan informasi hukum daerah.
7. Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama, dengan kegiatan:

- a. Kegiatan perekonomian pengembangan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD; dan
 - c. Kegiatan kerjasama daerah.
8. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Setda;
 - b. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan; dan
 - c. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan.
9. Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan pengelolaan sistem aplikasi pengadaan barang/jasa;
 - b. Kegiatan operasional pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa.
10. Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan pemanduan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta; dan
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli.
11. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas Pemerintah Kota Yogyakarta.
12. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur;
 - b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas; dan
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi.

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

NAMA SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	(Jumlah Layanan Kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan): Jumlah Kegiatan x 100%	100%	4.147.582.488	91,78%	321.172.571	100%	545.878.410	25,00%	245.034.030,00	26,59	107.043.920,96	106,36%	43,69%						Bagian Tapem Kesra	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi Makan dan minum yang tersedia untuk Rapat dinas Walikota Makan dan minum yang tersedia untuk Pegawai Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah			2.433.698.030		178.049.502		276.744.000	36,00%	94.494.000,00	22,34%	57.430.845,00	62,06%	60,78%		0		0,00%	0,00%		
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan materai 6.000 - Penyediaan materai 3.000 - STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang - STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia - Pemeliharaan Gedung Pemerintah - Jasa perbaikan peralatan Kerja - Alat Tulis Kantor yang tersedia - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia - Bantuan Komunikasi Kepala Bagian			1.383.942.547		74.965.725		244.480.250	57,00%	139.922.100,00	18,57%	38.995.151,00	32,57%	27,87%		0		0,00%	0,00%		
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan Laporan akuntansi yang tersusun - Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola - Jasa tenaga bantuan.			329.941.911		68.157.344		24.654.160	45,00%	10.617.930	45,00%	10.617.924,96	100,00%	100,00%		0		0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			- Petugas arsip		1 orang		1 orang		1 orang		45,00%		45,00%		100,00%					0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															64,88%	62,88%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah kegiatan x 100%	100%	365.358.444	100%	19.290.650	100%	62.123.000	25,00%	19.377.000	17,46	10.844.100	69,84%	55,96%						Bagian Tapem Kesra	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Roda empat Roda dua			365.358.444		19.290.650		62.123.000	31,00%	19.377.000	30,17%	10.844.100	97,31%	55,96%		0		0,00%	0,00%		
					2 unit 3 unit		2 unit 3 unit		2 unit 3 unit		31,00% 31,00%		30,00% 31,00%		96,77% 100,00%					0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															97,31%	55,96%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah Output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan): Jumlah Output Kegiatan Yang direncanakan x 100%	100%	60.804.358	100%	27.992.000	100%	5.950.000	25,00%	4.124.000	34,31%	2.041.325	137,24%	49,50%						Bagian Tapem Kesra	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun 2. Laporan Kinerja SKPD, LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun			60.804.358		27.992.000		5.950.000	69,00%	4.124.000	43,94%	2.041.325	63,67%	49,50%		0		0,00%	0,00%		
					5 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		69,00%		41,00%		59,42%					0,00%	0,00%		
					5 jenis		6 jenis		6 jenis		69,00%		45,00%		65,22%								
Rata-rata capaian kinerja															63,67%	49,50%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat		Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	(Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi): jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%	85%	19.911.233.505	81,25%	1.909.542.891	77%	3.349.449.800		2.474.528.635		1.585.378.494	0,00%	64,07%						Bagian Tapem Kesra	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	- Buku LKPD TA. 2017 beserta lampirannya. - Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPD TA. 2017 - Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017 - ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 - Fasilitas Forpi			3.337.877.323		695.147.882		425.629.400	45,43%	136.685.265	39,66%	122.431.974,92	87,30%	89,57%		0		0,00%	0,00%		
					3 buku, 1 dokumen		3 buku, 0 dokumen		3 buku, 1 dokumen		100,00% 100,00%		87,00% 100,00%		87,00% 100,00%					0,00%	0,00%		
					1 buku		1 buku		1 buku		65,00%		65,00%		100,00%								
					1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
					6 orang		5 orang		5 orang		43,00%		40,00%		93,02%								

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			- Tersusunnya buku toponimi - Pemeliharaan pathok batas antar kota dan kabupaten - Pembuatan Peta Administrasi Kelurahan - Pemeliharaan Papan Batas Wilayah		125 eksp 275 buah 22 kelurahan 0 buah		25 eksp 75 buah 0 kelurahan 0 buah		25 eksp 50 buah 22 kelurahan 15 buah		60,00% 40,00% 1,00% 1,00%		2,00% 2,00% 1,00% 1,00%		3,33% 5,00% 100,00% 100,00%									
		2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan			8.437.505.485		637.042.354		2.337.579.900	95,53%	2.088.855.550	87,86%	1.282.897.125,64	91,97%	61,42%				0,00%	0,00%				
		a. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda			5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		60,00%		60,00%		100,00%			0		0,00%				
		b. Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014			5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%									
		c. Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah			5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		30,00%		0,00%		0,00%									
		d. Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat			5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		60,00%		0,00%		0,00%									
		e. Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan			5 kali		1 kali		1 kali		100,00%		10,00%		10,00%									
		f. Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan			5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		10,00%		10,00%									
		g. Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan			5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		60,00%		0,00%		0,00%									
		h. rekuensi Bimbingan Teknis Pendampingan Teknis pelimpahan Kwenangan			5 kali		1 kali		1 kali		60,00%		0,00%		0,00%									
		i. Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta			10 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		100,00%		45,00%		45,00%									
		j. Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta			5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		0,00%		0,00%									
		k. Pelaksanaan koordinasi antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi			0 Kec, 45 Kel		0 Kec, 45 Kel		14 Kec, 45 Kel		70,00%		0,00%		0,00%									
		l Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan			0 Kec, 45 Kel		0 Kec, 45 Kel		14 Kec, 45 Kel		60,00%		75,00%		125,00%									
		m SIM pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang diupgrade			0 kecamatan		0 kecamatan		4 kecamatan		40,00%		40,00%		100,00%									
		n Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		80,00%		80,00%									
		o Frekuensi pelepasan, pengenalan, kepengurusan lembaga RT, RW dan LPMK se-Kota Yka			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			p Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW masa bhakti 2018-2021		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%									
		3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	- Frekuensi pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji - Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan - Frekuensi pemantapan nasionalisme Omas dan Organisasi Keagamaan		1 dokumen	8.135.850.697	0 dokumen	577.352.655	1 dokumen	586.240.500	66,67%	248.987.820	66,67%	180.049.393,28	100,00%	72,31%		0		0,00%	0,00%			
					5 kali		0 kali	5 kali		50,00%		50,00%		100,00%										
					2 kali		0 kali	2 kali		50,00%		50,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja															93,09%	74,43%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										3.963.401.210		2.743.063.665		1.705.307.839,80										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															79,36%	62,17%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Kegiatan yang dilaksanakan sebagian besar merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya.																					
Faktor Penghambat Keberhasilan			: 1. Penyampaian data dari OPD kadang terlambat sehingga mjd kendala dalam penyusunan laporan.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam			:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam			:																					

NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan :Jumlah kegiatan x 100%	100%	2.980.878.188	100%	485.006.761	100%	386.872.050	50,00%	165.372.210	50,00%	168.927.281	100,00%	102,15%					Bagian Hukum		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum Pegawai Makan Minum Rapat Koordinasi Makan Minum Tamu Dinas Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			2.040.042.579		374.557.030		234.518.000	44,95%	84.300.000	45,43%	125.870.770	101,07%	149,31%			0	0,00%	0,00%		
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	a.alat tulis kantor yang tersedia b.Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia c.Materai 6000 yang tersedia d.Materai 3000 yang tersedia e.Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia f.Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia g.Peralatan rumah tangga h.Bantuan Komunikasi i.Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia j.STNK Roda 2 yang terbayar k.STNK Roda 4 yang terbayar l.Jasa cetak m.jasa Penggandaan n.pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer o.Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia p.komputer/laptop/printer			567.509.785		38.442.700		95.965.342	53,46%	50.361.000	36,13%	19.268.300	67,58%	38,26%			0	0,00%	0,00%		
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	a.Dokumen administrasi keuangan:SPP, SPM, SPJ dan Laporan Barang yang tersusun b.Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola c.Jasa Tenaga Bantuan			373.325.824		72.007.031		56.388.708	49,98%	30.711.210	49,98%	23.788.211	100,00%	77,46%			0	0,00%	0,00%		
					Rata-rata capaian kinerja										89,55%	88,34%					0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23			
Predikat kinerja																Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	279.647.939	100%	24.781.405	100%	43.500.000	50,00%	21.460.000	50,00%	12.996.065	100,00%	60,56%						Bagian Hukum			
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	a.Roda 4 (empat) b.Roda 2 (dua)			279.647.939		24.781.405		43.500.000	49,98%	21.460.000	49,98%	12.996.065	100,00%	60,56%			0	0,00%					
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	60,56%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%	100%	103.963.011	100%	16.904.000	100%	11.757.800	50,00%	4.740.000	50,00%	1.996.900	100,00%	42,13%						Bagian Hukum			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	a.Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra (Review),Renja,Perjanjian Kinerja,RKA,DPA b.Laporan kinerja SKPD:LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun			103.963.011		16.904.000		11.757.800	49,98%	4.740.000	49,98%	1.996.900	100,00%	42,13%			0	0,00%					
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	42,13%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	109.064.445	20%	0	100%	18.000.000	50,00%	9.000.000	50,00%	7.000.000	100,00%	77,78%						Bagian Hukum			
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan	frekuensi bintek yang diikuti			109.064.445		0		18.000.000	50,00%	9.000.000	50,00%	7.000.000	100,00%	77,78%			0	0,00%					
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	77,78%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	10.841.038.108	100%	2.475.384.770	100%	2.018.253.981	50,00%	986.291.100	50,00%	444.515.238	100,00%	45,07%						Bagian Hukum			
		1 Peraturan Perundang-undangan	a. Draf Raperda b. Perwal			4.907.539.450		998.877.270		1.293.550.000	54,56%	679.295.000	38,06%	361.075.000	69,75%	53,15%			0	0,00%					
Rata-rata capaian kinerja																53,00%		53,00%	100,00%			0	0,00%		
Predikat kinerja																38,00%		65,00%	171,05%						

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket														
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan												
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11									18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23														
			c. Kepwal d.Publikasi Raperda ke media cetak e.Naskah Akademik Raperda		2400 Kepwal 38 Raperda 31 NA		508 Kepwal 5 Raperda 6 NA		400 Kepwal 13 Raperda 11 NA		50,00%		80,00%		160,00%																					
		2 Layanan Bantuan Hukum			3.142.055.653		967.942.800		333.514.000		49,13%	142.000.000	49,13%	36.174.000	100,00%	25,47%			0,00%	0,00%																
			a.Perkara/ Sengketa yang ditangani b.Konsultasi hukum untuk masyarakat c.Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi		54 Perkara 11 Bulan 33 Raperda & Raperwal		14 Perkara 11 Bulan 6 Raperda & Raperwal		8 Perkara 11 Bulan 5 Raperda & Raperwal		50,00%		50,00%		100,00%			0		0,00%																
		3 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah			2.791.443.005		508.564.700		391.189.981		39,35%	164.996.100	34,51%	47.266.238	87,71%	28,65%			0		0,00%	0,00%														
			a. Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN b.Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta c.Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah d. Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta e.Buku Saku Peraturan g.Website Hukum yang dikelola h. Masyarakat Sadar Hukum yang dibina i. Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat j. Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat		11 bulan 1 program 1500 buku 14 kecamatan 19800 buku 1 website 14 kecamatan 38 kali 22 kali		11 bulan 1 program 250 buku 14 kecamatan 3300 buku 1 website 14 kecamatan 4 kali 4 kali		11 bulan 1 program 250 buku 14 kecamatan 3300 buku 1 website 14 kecamatan 6 kali 2 kali		45,00%		45,00%		100,00%			0		0,00%																
Rata-rata capaian kinerja																																				
Predikat kinerja																																				
Total anggaran dari seluruh program																																				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)																																				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																																				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja															: SDM dan adanya koordinasi internal Bagian Hukum dan dengan instansi/pihak terkait																					
Faktor Penghambat Keberhasilan															: kondisi eksternal Bagian Hukum																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam															: Terhadap capaian keuangan dan fisik, perlu adanya optimalisasi sehingga penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang sesuai dengan plotting anggaran yang sudah direncanakan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam																																				

NAMA SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11							18=8+14	19=9+15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	realisasi / target X 100%	100%	3.337.591.948	100%	445.827.985	100%	502.972.744	50,00%	267.542.184	25,00%	193.333.490	50,00%	72,26%						Sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	- Koordinasi Pegawai - Tamu Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah			1.775.146.500		261.463.222		249.858.000	49,09%	109.995.000	48,96%	79.067.133	99,72%	71,88%			0	0,00%	0,00%			
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Materai 3000 yang tersedia - Materai 6000 yang tersedia - Jasa pengiriman/paket - STNK roda 4 yang terbayar - STNK roda 2 yang terbayar - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia - Jasa kebersihan kantor - Alat tulis kantor yang tersedia - Jasa percetakan - Jasa penggandaan - Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia - Peraturan perundang undangan yang tersedia - Jasa perbaikan peralatan kerja - Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia - Peralatan rumah tangga yang tersedia - Jasa pemeliharaan taman - Jasa bantuan telekomunikasi			985.073.316		91.087.787		162.527.000	57,62%	112.031.000	54,35%	78.239.718	94,33%	69,84%			0	0,00%	0,00%			
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	- Jasa tenaga bantuan			577.372.132		93.276.976		90.587.744	50,00%	45.516.184	50,00%	36.026.639	100,00%	79,15%			0	0,00%	0,00%			
					Rata-rata capaian kinerja								98,02%		73,62%				0,00%					
					Predikat kinerja								Sangat Tinggi		Sedang				Sangat Rendah		Sangat Rendah			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	realisasi / target X 100%	100%	728.115.044	100%	176.270.043	100%	98.207.140	50,00%	28.003.570	25,00%	23.724.430	50,00%	84,72%						Sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD		
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan	Jasa pemeliharaan gedung pemerintah		1 gedung	321.841.482	1 gedung	143.186.000	1 gedung	33.000.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%				
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Roda 4 - Roda 2		2 kendaraan 4 buah	406.273.562	2 kendaraan 4 buah	33.084.043	2 kendaraan 4 buah	65.207.140	45,00%	28.003.570	45,00%	23.724.430	100,00%	84,72%		0		0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															50,00%	42,36%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	realisasi / target X 100%	100%	45.090.442	100%	23.675.000	100%	3.770.000	50,00%	1.755.000	25,00%	1.342.520	50,00%	76,50%						Sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	- Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) - Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)		5 dokumen 5 laporan	45.090.442	5 dokumen 5 laporan	23.675.000	5 dokumen 5 laporan	3.770.000	49,34%	1.755.000	49,34%	1.342.520	100,00%	76,50%		0	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	76,50%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	realisasi / target X 100%	100%	120.182.716	100%	8.870.000	100%	20.000.000	50,00%	16.000.000	25,00%	15.000.000	50,00%	93,75%						Sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD		
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan	Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti		2 kali	120.182.716	4 kali	8.870.000	4 kali	20.000.000	75,00%	16.000.000	75,00%	15.000.000	100,00%	93,75%		0	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	93,75%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Nilai PAD (tanpa bunga, denda, dan Pengendalian)	595 Milyar	4.636.546.504	631 Milyar	1.227.048.376	547 Milyar	658.937.800	273,50%	240.564.580	157,84%	156.866.535	57,71%	65,21%						Sub bagian pembinaan BUMD dan BLUD sub bagian perekonomian pengembangan PAD sub bagian kerjasama		
		1 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah		1 dokumen	1.265.081.431	1 dokumen	580.507.515	1 dokumen	107.604.200	73,02%	73.384.980	73,13%	71.913.780	100,14%	98,00%		0	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			- Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah - Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Th 2018 dan Murni Th 2019 - Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah - Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah - Studi/Kajian perekonomian - Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta - Update Data Perekonomian Daerah		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen		1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen		49,98% 62,50% 0,00% 0,00% 100,00% 50,00%		49,98% 60,00% 0,00% 20,00% 100,00% 50,00%		100,00% 96,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%									
		2 Pembinaan BUMD dan BLUD	- Laporan kinerja BUMD - Dokumen monitoring dan evaluasi BLUD dan BUMD - Rencana Target Pendapatan BLUD dan BUMD Perubahan Th 2018 dan Murni Th 2019 - Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD - Pengelolaan Data SIM BLUD dan BUMD		1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 data	971.782.095	0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 data	267.175.100	1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 2 data	179.283.600	44,51% 40,00% 40,00% 45,00% 40,00%	25.643.600	49,23% 40,00% 40,00% 50,00% 50,00%	22.306.850	110,60% 100,00% 100,00% 111,11% 125,00%	86,99%		0		0,00% 0,00%				
		3 Kerjasama Daerah	- Kajian/telaah rencana kerjasama daerah - Penawaran kerjasama daerah - Jumlah dokumen kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya - Updating sistem informasi kerjasama daerah - Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah - Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama - Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris - Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC		50 telaah 2 penawaran 50 dokumen 24 update 1 dokumen 2 dokumen 10 dokumen 10 koordinasi	2.399.682.978	30 telaah 2 penawaran 80 dokumen 80 update 1 dokumen 2 dokumen 10 dokumen 10 koordinasi	379.365.761	50 telaah 2 penawaran 50 dokumen 24 update 1 dokumen 2 dokumen 10 dokumen 10 koordinasi	372.050.000	35,58% 55,00% 0,00% 49,98% 0,00% 0,00% 0,00% 49,98%	141.536.000	50,98% 57,00% 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00%	62.645.905	143,28% 103,64% 0,00% 100,04% 0,00% 0,00% 0,00% 100,04%	44,26%		0		0,00% 0,00%				

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			- Pembayaran iuran kenaggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC - Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018		4 iuran 1 kali		4 iuran 0 kali		4 iuran 1 kali		0,00% 100,00%		40,00% 100,00%		0,00% 100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															118,01%	76,41%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										1.283.887.684	553.865.334	390.266.975												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															94,81%	70,46%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Kerjasama yang baik																							
Faktor Penghambat Keberhasilan	: beberapa kegiatan realisasinya sesuai kebutuhan, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan tatakala																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: lebih cermat lagi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan																							

NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan					
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23							
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Adminitrasi dan Operasional Perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan	100%	1.394.662.947	100%	254.885.736	100%	261.274.873	50,00%	144.595.050	50,00%	108.355.760	100,00%	74,94%						Kasubag Sistem dan Prosedur							
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	a.Koordinasi, b.Pegawai, c.Tamu		198 kali, 20 orang, 110 kali	132.245.415	33 kali, 20 orang, 22 kali	25.454.507	33 kali, 14 orang, 22 kali	22.616.000	48,58%	8.172.000	48,58%	6.114.000	100,00%	74,82%		0			0,00%	0,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Materai 3000 yang tersedia Materai 6000 yang tersedia Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia Peralatan rumah tangga tersedia Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya STNK roda 2 yang diperpanjang izinya Jasa Penggandaan Jasa pemeliharaan computer Peraturan perundang-undangan yang tersedia Jasa Penyediaan bantuan komunikasi kepala		60 jenis 3 jenis 1750 buah 720 buah 17 jenis 20 jenis 6 jenis 2 jenis 2 unit 3 unit 837.105 lembar 10 jenis 96 buku 60 bulan	1.196.421.308	60 jenis 3 jenis 350 buah 120 buah 17 jenis 20 jenis 6 jenis 2 jenis 2 unit 3 unit 167.421 lembar 10 jenis 16 buku 12 bulan	221.000.999	231.168.723	65,37%	134.220.550	62,29%	101.971.760	95,30%	75,97%		0				0,00%	0,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan akuntansi yang tersusun Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jasa Pengelola Arsip		4 jenis 11 dokumen 1 orang	65.996.224	4 jenis 11 dokumen 1 orang	8.430.230	4 jenis 11 dokumen 1 orang	7.490.150	35,41%	2.202.500	35,41%	270.000	100,00%	12,26%		0			0,00%	0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															98,43%	54,35%										0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah										Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Jumlah Layanan kegiatan yang berjalan lancarsesuai kebutuhan/jumlah kegiatan	100%	929.554.053	100%	166.394.990	100%	148.214.793	50,00%	119.424.793	50,00%	107.583.901	100,00%	90,09%							Kasubag Sistem dan Prosedur	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/ kantor/tempat		1 unit	590.821.198	1 unit	107.130.198	1 unit	95.558.793	100,00%	95.558.793	100,00%	95.196.200	100,00%	99,62%		0			0,00%	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4 Roda 2		2 unit	338.732.855	2 unit	59.264.792	2 unit	52.656.000	47,78%	23.866.000	47,78%	12.387.701	100,00%	51,91%		0			0,00%	0,00%		
					3 unit				5 unit		50,00%		50,00%		100,00%									
					Rata-rata capaian kinerja											100,00%	75,76%				0,00%	0,00%		
					Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output	100%	78.435.817	100%	10.692.615	100%	9.500.250	50,00%	5.088.750	50,00%	2.232.000	100,00%	43,86%							Kasubag Sistem dan Prosedur	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK RKA, DPA) Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)		30 dokumen	78.435.817	5 dokumen	10.692.615	5 dokumen	9.500.250	56,14%	5.088.750	56,14%	2.232.000	100,00%	43,86%		0			0,00%	0,00%		
					30 dokumen		5 dokumen	5 dokumen			55,00%		55,00%		100,00%									
					Rata-rata capaian kinerja											100,00%	43,86%				0,00%	0,00%		
					Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Realisasi kegiatan sepemerintah Kota Yogyakarta dibagi target realisasi x 100 %	95,5%	4.280.293.672	98,54%	715.989.565	93,50%	623.519.758	0,00%	159.628.364	45,49%	84.701.584	0,00%	53,06%							Kasubag Sistem dan Prosedur	
		1 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Renja Setda LAKIP Setda RUP Setda Review Renstra Setda Laporan Pokja Sanitasi Perjanjian kinerja Setda		5 dokumen	325.065.153	1 dokumen	56.475.004	1 dokumen	50.369.556	55,28%	18.116.476	57,26%	15.110.495	103,58%	83,41%		0			0,00%	0,00%		
					5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		85,00%		82,00%		96,47%									
					6 laporan		1 laporan		1 laporan		40,00%		40,00%		100,00%									
					5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		15,00%		15,00%		100,00%									
					5 laporan		1 laporan		1 laporan		45,00%		50,00%		111,11%									
					6 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		52,50%		52,50%		100,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Pengukuran kinerja Setda		6 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		62,50%		62,50%		100,00%								
		2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan			2.441.764.721		400.093.562		280.280.240	32,35%	80.252.428	26,87%	47.697.807	83,05%	59,43%				0,00%	0,00%		
			Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi		6 laporan		1 laporan		1 laporan		30,00%		20,00%		66,67%			0		0,00%			
			Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM		72 laporan		12 laporan		12 laporan		52,00%		52,00%		100,00%								
			Pelaporan Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		24 laporan		4 laporan		4 laporan		38,00%		38,00%		100,00%								
			Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan		25 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		63,00%		45,00%		71,43%								
			Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi		6 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		25,00%		20,00%		80,00%								
			Laporan pengendalian kontrak kritis		6 laporan		1 laporan		1 laporan		14,00%		0,00%		0,00%								
			Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi		6 laporan		1 laporan		1 laporan		16,00%		5,00%		31,25%								
			Laporan peta pembangunan berbasis digital		6 laporan		1 laporan		1 laporan		27,00%		10,00%		37,04%								
		3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			1.513.463.798		259.420.999		292.869.962	21,01%	61.259.460	12,40%	21.893.282	59,01%	35,74%				0,00%	0,00%		
			1. Pedoman pelaksanaan kegiatan APBD		6 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		33,00%		33,00%		100,00%			0		0,00%			
			2. Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya		6 laporan		1 laporan		1 laporan		7,00%		10,00%		142,86%								
			3. Buku Daftar Registrasi Perusahaan		6 laporan		1 laporan		1 laporan		12,00%		15,00%		125,00%								
			4. Laporan Evaluasi AHSP		6 laporan		1 laporan		1 laporan		46,00%		46,00%		100,00%								
			5. Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan		6 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
			6. Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan Kegiatan APBD		6 laporan		1 laporan		1 laporan		30,00%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															81,88%	59,53%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program										1.042.509.674	428.736.957	302.873.245											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															93,44%	70,64%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Fasilitas yang memadai, Koordinasi rutin.																						
Faktor Penghambat Keberhasilan	: Kurangnya SDM																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: Optimalisasi pelaksanaan kegiatan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: Harap memantapkan pada proses perencanaan kegiatan																						

NAMA SKPD : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/ Jumlah kegiatan * 100%	100%	750.252.789	100%	409.508.527	100%	658.255.486	50,00%	356.481.500	48,00%	214.858.925	96,00%	60,27%						Kasubbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	- Koordinasi - Pegawai - Tamu 2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			284.071.671		60.231.192		216.144.000	34,74%	97.042.000	49,98%	77.942.997	143,85%	80,32%			0,00%	0,00%			
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Materai 3000 yang tersedia 2. Materai 6000 yang tersedia 3. STNK Roda 2 yang terbayar 4. STNK Roda 4 yang terbayar 5. Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia 6. Jasa Kebersihan Kantor 7. Alat Tulis Kantor Yang Tersedia 8. Jasa Percetakan 9. Jasa Penggandaan 10. Jasa Sewa Mesin Foto Copy 11. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedia 12. Bahan Bacaan/Surat Kabar Yang Tersedia 13. Peraturan Perundang-undangan Yang Tersedia 14. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15. Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia 16. Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor 17. Peralatan Rumah Tangga Tersedia 18. Bantuan komunikasi		600 Buah	600 Buah	600 Buah	600 Buah	600 Buah	45,00%	182.286.750	45,00%	76.720.080	100,00%	42,09%			0	0,00%	0,00%			
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	4. Jasa Tenaga Bantuan			153.423.013		183.078.035		155.066.600	50,00%	77.152.750	50,00%	60.195.848	100,00%	78,02%			0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															114,62%	66,81%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11							18=8+14	19=9+15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Jumlah Layanan Kegiatan yang Berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan * 100%	100%	467.768.215	100%	92.245.990	100%	417.743.400	50,00%	386.299.500	48,00%	174.097.252	96,00%	45,07%							Kasubbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat		1 Jenis	405.183.172	1 Jenis	75.000.000	1 Jenis	359.090.000	85,00%	359.090.000	85,00%	163.538.000	100,00%	45,54%		0		0,00%	0,00%			
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Roda 4 - Roda 2		2 Unit 4 Unit	62.585.043	2 Unit 4 Unit	17.245.990	2 Unit 4 Unit	58.653.400	49,98% 49,98%	27.209.500	49,98% 49,98%	10.559.252	100,00% 100,00%	38,81%		0		0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	42,17%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Layanan Kegiatan yang Berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah output Kegiatan yang direncanakan * 100%	100%	5.942.687	100%	25.043.355	100%	5.280.000	50,00%	1.600.000	48,00%	1.002.000	96,00%	62,63%							Kasubbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun		5 dokumen	5.942.687	5 dokumen	25.043.355	5 dokumen	5.280.000	35,00%	1.600.000	35,00%	1.002.000	100,00%	62,63%		0		0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	62,63%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Layanan Kegiatan yang Berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan * 100%	100%	85.988.873	100%	0	100%	58.400.000	50,00%	22.400.000	48,00%	22.372.900	96,00%	99,88%							Kasubbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan	Frekuensi Diklat Formal yang diikuti		6 Kali	85.988.873	0 Kali	0	6 Kali	58.400.000	40,00%	22.400.000	40,00%	22.372.900	100,00%	99,88%		0		0,00%	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,88%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1. Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu 2. Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	1. jumlah paket yang dilaksanakan sesuai RUP/Jumlah paket yang dilelangkan x 100% 2. Jumlah Pelanggan puas / Jumlah pelanggan yang disurvei x 100%	83%	824.598.611	70%	1.336.936.854	73%	676.662.184	50,00%	199.786.913	48,00%	155.833.152	96,00%	78,00%							Ka. Bagian Layanan Pengadaan	
		1 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	Aplikasi SPSE yang terkendali Laporan Pendampingan SIRUP Laporan Pendampingan Institusi		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	222.154.589	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	371.979.842	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	184.509.412	37,33% 49,98% 49,98%	39.985.460	35,84% 49,98% 49,98%	29.890.303	96,02% 100,00% 100,00%	74,75%		0		0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk Implementasi Surveillance ISO Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Aplikasi		49,98% 49,98% 49,98% 57,14% 0,00%		49,98% 42,00% 49,98% 57,14% 0,00%		100,00% 84,03% 100,00% 100,00% 0,00%									
		2 Operasional Pengadaan Barang/Jasa			308.858.757		725.581.275		274.237.206		57,86%	101.992.723	56,77%	74.187.862	98,13%	72,74%			0,00%	0,00%				
			1. Laporan Pendampingan RPP dan RUP 2. Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah 3. Laporan konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 4. Pengembangan ULP Percontohan 5. Penyusunan Analisa Survey 6. Penyusunan SOP Pengadaan 7. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 dokumen		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 dokumen		1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 dokumen		56,67% 54,54% 54,54% 83,35% 54,54% 54,54% 100,00%		56,67% 54,00% 54,54% 50,00% 54,54% 54,54% 100,00%		100,00% 99,01% 100,00% 59,99% 100,00% 100,00% 100,00%		0		0,00%	0,00%				
		3 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa			293.585.265		239.375.737		217.915.566		49,98%	57.808.730	49,98%	51.754.987	100,00%	89,53%			0,00%	0,00%				
			1. Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan 2. Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa 3. Laporan Manajemen Resiko Pengadaan 4. Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan 5. Laporan pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa 6. Penyusunan peraturan walikota pengadaan barang/jasa		1 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 dokumen 1 dokumen		1 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 dokumen 1 dokumen		1 laporan 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 dokumen 1 dokumen		49,98% 49,98% 49,98% 49,98% 49,98% 49,98%		49,98% 49,98% 49,98% 49,98% 49,98% 49,98%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		0		0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															98,05%	79,01%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										1.816.341.070	966.567.913	568.164.229												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															103,80%	58,78%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Penerapan regulasi berkaitan dengan kewajiban tepat waktu untuk sistem pelaporan																							
Faktor Penghambat Keberhasilan	: Pelaksanaan kegiatan tergantung dengan beberapa OPD Lain																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: Optimalisasi kegiatan di triwulan selanjutnya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan perencanaan kegiatan																							

NAMA SKPD : BAGIAN ORGANISASI

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	4.340.279.369	97%	423.559.885	100%	742.400.237	55,73%	513.737.724	52,79%	354.060.713	94,72%	68,92%							Bagian Organisasi	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	a. pegawai b. koordinasi c. Tamu Dinas Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			1.638.152.142		141.273.790		291.708.000	59,60%	173.860.000	95,07%	115.967.746	159,51%	66,70%		0		0,00%	0,00%			
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Alat Tulis Kantor yang tersedia 2. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 3. Meterai 6000 yang tersedia 4. Meterai 3000 yang tersedia 5. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 6. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 7. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 8. Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 9. Jasa Pengiriman/paket 10. STNK roda 4 yang terbayar 11. STNK roda 2 yang terbayar 12. Jasa Percetakan 13. Jasa Penggandaan 14. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer 15. Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		61 jenis 9 jenis 1025 buah 3660 buah 21 jenis 22 jenis 2 surat kabar 12 bulan 102 kali 2 unit 3 unit 7 jenis 2.112.755 lembar 0 komputer/laptop 0 buku 2 mesin ketik 7 AC 2 kipas angin	2.129.833.443		177.925.704		362.568.970	79,91%	289.706.935	72,31%	201.134.468	90,49%	69,43%		0		0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		8 printer		6 printer		8 printer		75,00%		12,50%		16,67%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola Jasa Pengelola Arsip Jasa Tenaga Bantuan		0 jenis 0 dokumen 1 orang 3 orang	572.293.784	0 jenis 0 dokumen 0 orang 3 orang	104.360.391	0 jenis 0 dokumen 0 orang 3 orang	88.123.267	56,94%	50.170.789	56,94%	36.958.499	100,00%	73,67%		0		0,00%	0,00%	
					Rata-rata capaian kinerja										116,67%	69,93%				0,00%	0,00%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	306.626.326	100%	37.145.300	100%	48.958.500	48,33%	21.335.000	48,33%	13.828.500	100,00%	64,82%						Bagian Organisasi
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)		2 unit 3 unit	306.626.326	2 unit 3 unit	37.145.300	2 unit 3 unit	48.958.500	43,58%	21.335.000	43,58%	13.828.500	100,00%	64,82%		0		0,00%	0,00%	
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	64,82%				0,00%	0,00%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%	100%	100.359.298	100%	41.282.035	100%	10.278.000	48,45%	5.020.500	48,45%	2.727.380	100,00%	54,32%						Bagian Organisasi
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan anggaran : Renstra, Renja,PK,RKA, DPA) Laporan kinerja SKPD : LKIP, laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,profil yang tersusun		30 dokumen 30 dokumen	100.359.298	5 dokumen 5 dokumen	41.282.035	5 dokumen 5 dokumen	10.278.000	48,85%	5.020.500	48,85%	2.727.380	100,00%	54,32%		0		0,00%	0,00%	
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	54,32%				0,00%	0,00%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	157.728.395	60%	18.000.000	100%	25.000.000	39,00%	9.750.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						Bagian Organisasi
		1 Bimbingan Teknis				157.728.395		18.000.000		25.000.000	39,00%	9.750.000	0,00%	0	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23									
		dan Diklat Peningkatan	Frekuensi Diklat Formal yang diikuti		30 kali		3 kali		3 kali		39,00%		0,00%		0,00%		0		0,00%												
Rata-rata capaian kinerja																								0,00%	0,00%						
Predikat kinerja																								Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	(jumlah kebijakan pelayanan publik & ketatalaksanaan yg dihasilkan/ jumlah kebijakan pelayanan publik & ketatalaksanaan yang direncanakan x 100%) + (jumlah perangkat daerah yang dievaluasi kelembagaannya dibagi jumlah perangkat daerah x	100%	10.759.694.589	96%	914.342.635	70%	1.635.351.581	25,00%	840.213.828	33,34%	198.397.496	133,36%	23,61%						Bagian Organisasi									
		1 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur			3.965.020.111		914.342.635		511.557.050	85,07%	429.714.828	62,58%	23.621.216	73,56%	5,50%					0,00%	0,00%										
			1.Laporan Pembinaan Analisa Jabatan		5 dokumen laporan		0 dokumen laporan		1 dokumen laporan		50,00%		45,00%		90,00%				0		0,00%										
			2.Laporan Pembinaan Pendayagunaan Aparatur		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		45,00%		90,00%																
			3.Laporan Penyelarasan Hasil Analisa Jabatan		5 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%																
			4.Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Dinas		21 perangkat daerah/ unit kerja		0 perangkat daerah/ unit kerja		21 perangkat daerah/ unit kerja		48,15%		85,00%		176,53%																
			5.Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan		14 perangkat daerah/ unit kerja		0 perangkat daerah/ unit kerja		13 perangkat daerah/ unit kerja		55,00%		65,00%		118,18%																
			6.Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan		14 perangkat daerah/ unit kerja		0 perangkat daerah/ unit kerja		14 perangkat daerah/ unit kerja		40,77%		45,00%		110,38%																
			7.Laporan Analisa Jabatan Komprehensif		12 perangkat daerah/ unit kerja		0 perangkat daerah/ unit kerja		12 perangkat daerah/ unit kerja		83,34%		20,00%		24,00%																
			8.Laporan Evaluasi Jabatan		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		75,00%		75,00%																
			9. Laporan Analisa Jabatan Fungsional Tertentu		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		60,00%		50,00%		83,33%																
			10.Laporan Informasi Jabatan Badan, Setda, Setwan		15 perangkat daerah/ unit kerja		0 perangkat daerah/ unit kerja		15 perangkat daerah/ unit kerja		43,68%		25,00%		57,23%																
			11.Laporan Pengembangan Aparatur		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		15,00%		0,00%																

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			12. Laporan Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai 13. Laporan Evaluasi Pola Karir		10 dokumen 5 laporan		0 dokumen 0 laporan		2 dokumen 1 laporan		30,86% 21,06%			65,00% 15,00%		210,63% 71,23%						
		2 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas				4.800.296.586		0		849.887.331	39,83%	342.054.022	43,57%	124.117.765	109,41%	36,29%			0,00%	0,00%		tahun 2017 dipisah kegiatannya yaitu pemantapan pelayanan publik, pemantapan ketatalaksanaan, hubungan kerja dan standarisasi, dan pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah
			1. Draft Perwal/Kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah 2. ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota 3. Workshop Hospitality Management 4. Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa 5. Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja 6. Laporan Pendampingan Penyusunan SOP 7. Laporan Pendampingan Tatalaksana		5 draft perwal/kepwal 10 kali penyelenggaraan 1 kali penyelenggaraan 5 draft perwal 4 draft perwal 204 SOP Kelurahan 50 perangkat daerah/unit kerja		0 draft perwal/kepwal 0 kali penyelenggaraan 0 kali penyelenggaraan 0 draft perwal 0 draft perwal 0 SOP Kelurahan 0 perangkat daerah/unit kerja		1 draft perwal/kepwal 2 kali penyelenggaraan 1 kali penyelenggaraan 1 draft perwal 1 draft perwal 45 SOP Kelurahan 15 perangkat daerah/unit kerja		33,00% 44,74% 0,00% 56,94% 41,92% 38,46% 48,15%			100,00% 50,00% 0,00% 50,00% 30,00% 70,00% 75,00%		303,03% 111,76% 0,00% 87,81% 71,56% 182,01% 155,76%			0	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23				
			8. Laporan Pembinaan Pelayanan Publik 9. Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik 10. Laporan Pendampingan SPP 11. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM 12. Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti 13. Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan 14. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta 15. Dokumen LKIP Kota dan Laporan Pendampingan LKIP OPD 16. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja 17. Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja		5 dokumen 5 dokumen monev pelayanan publik 5 perangkat daerah/unit kerja 10 laporan pencapaian SPM 5 kali 1 dokumen pelayanan perizinan 5 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 0 dokumen		0 dokumen 0 dokumen monev pelayanan publik 0 perangkat daerah/unit kerja 0 laporan pencapaian SPM 0 kali 0 dokumen pelayanan perizinan 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen		1 dokumen 1 dokumen monev pelayanan publik 1 perangkat daerah/unit kerja 2 laporan pencapaian SPM 1 kali 1 dokumen pelayanan perizinan 1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen		5,02% 38,90% 9,00% 50,00% 100,00% 50,00% 36,59% 39,42% 42,28% 33,61%		13	25,00% 40,00% 70,00% 25,00% 100,00% 100,00% 50,00% 50,00% 50,00% 33,61%		15	498,01% 102,83% 777,78% 50,00% 100,00% 200,00% 136,65% 126,84% 118,26% 100,00%		17=15/11		18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7		
		3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi				1.994.377.892		0		273.907.200	25,75%	68.444.978	26,75%	50.658.516	103,88%	74,01%			0,00%	0,00%		tahun 2017 terdapat kegiatan tersendiri yaitu pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan pemantapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas daerah				
			1. Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		29,40%		22,00%		74,83%		0		0,00%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
			2. Dokumen evaluasi kelembagaan pengelolaan Taman Pintar dan Pasar		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		10,00%		0,00%							
			3. Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa.		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		37,00%		37,00%							
			4. Laporan Evaluasi Rincian Tugas Dinas		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		41,00%		45,00%		109,76%							
			5. Laporan Evaluasi Rincian Tugas Setda dan Setwan		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		70,00%		72,00%		102,86%							
			6. Laporan Evaluasi Rincian Tugas Badan, Inspektorat dan Kecamatan		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			7. Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Organisasi		5 laporan		0 laporan		1 laporan		20,00%		28,00%		140,00%							
			8. Laporan Penataan Kelembagaan UPT		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			9. Dokumen Kajian Kelembagaan		5 dokumen kajian		0 dokumen kajian		1 dokumen kajian		7,00%		11,00%		157,14%							
			10. Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area manajemen perubahan		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,80%		48,00%		102,56%							
			11. Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan organisasi		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,80%		46,00%		98,29%							
			12. Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan peraturan perundang-undangan		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,80%		48,00%		102,56%							
			13. Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area ketatalaksanaan		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,80%		46,00%		98,29%							
			14. Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan pelayanan publik		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,80%		48,00%		102,56%							
			15. Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area akuntabilitas		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,80%		47,00%		100,43%							
			16. Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area pengawasan		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,80%		48,00%		102,56%							
			17. Laporan evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB Area penataan dan manajemen SDM Aparatur		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,80%		48,00%		102,56%							

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			18.Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi 19. Laporan Kajian Kebijakan 20.Laporan pengukuran Indeks kualitas kebijakan 21.Laporan Pengukuran Indeks Administrasi pemerintah yang baik.		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
					5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		20,00%		20,00%		100,00%									
					5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		56,00%		56,00%		100,00%									
					5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		6,00%		6,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															95,61%	38,60%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										2.461.988.318	1.390.057.052	569.014.090												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															92,98%	40,93%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan	: optimalisasi kinerja pegawai Baqian Organisasi dan Komitmen OPD yang didampingi																							
Faktor Penghambat Keberhasilan	: pelaksanaan kegiatan dengan penyedia mundur dari tatakala karena masih proses perikatan. proses lelang yang mundur berakibat tidak sesuai target yang ditetapkan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: percepat progres untuk bulan berikutnya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	:																							

NAMA SKPD : BAGIAN UMUM

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	3.178.438.444,00	100%	499.828.169,00	100%	510.359.074,00	50,00%	285.719.461,00	50,00%	194.217.992,84	100,00%	67,98%						Bagian Umum		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi			164.112.384,00		21.518.000,00		22.458.000,00	49,98%	9.550.000,00	42,30%	8.904.000,00	84,63%	93,24%				0,00%	0,00%			
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia Materai 6000 yang tersedia Materai 3000 yang tersedia Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Jenis BBM dan pelumas genset Bahan komputer dan printer yang tersedia Peralatan rumah tangga yang tersedia Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia STNK roda 6 yang terbayar STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar Jasa percetakan Jasa penggantian lembaran Jasa pemeliharaan peralatan kerumah tanggaa Belanja media tanam dan tanaman Jasa pemeliharaan peralatan kerja Mesin pompa air Tangga lipat Notebook Kursi rapat Meja TV LED Microfon wireless Mesin fax		76 Jenis 17 Jenis 200 Buah 500 Buah 22 Jenis 5 Jenis 13 Jenis 12 Jenis 12 Bulan 2 Jenis 1 Unit 8 Unit 7 Unit 5 Jenis 85000 lembar 8 Jenis 1 Jenis 2 Jenis 1 Unit 1 Unit 50 Unit 2 Unit 5 Unit 1 Unit	2.061.939.155,00		203.364.864,00		346.538.034,00	60,66%	205.487.941,00	51,30%	130.603.871,00	84,56%	63,56%				0,00%	0,00%			
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	Jasa tenaga bantuan			952.386.905,00		274.945.305,00		141.363.040,00	49,98%	70.681.520,00	49,98%	54.710.121,84	100,00%	77,40%				0,00%	0,00%			
					Rata-rata capaian kinerja										89,73%									
					Predikat kinerja										Tinggi		Tinggi							
																					Sangat Rendah		Sangat Rendah	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	1.156.064.013,00	100%	28.777.006,00	100%	188.984.000,00	50,00%	92.409.500,00	50,00%	23.175.129,00	100,00%	25,08%						Bagian Umum		
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat		2 unit	287.660.082,00	8 unit	19.646.900,00	1 unit	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	90,00%	0,00	90,00%	0,00%					0	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 6 (enam) Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)		1 Unit 8 Unit 7 unit	868.403.931,00	1 Unit 8 Unit 9 unit	9.130.106,00	1 Unit 8 Unit 7 unit	138.984.000,00	49,98% 49,98% 49,98%	42.409.500,00	49,98% 49,98% 49,98%	23.175.129,00	100,00% 100,00% 100,00%	54,65%					0	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															95,00%	27,32%					0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%	100%	47.338.126,00	100%	42.721.985,00	100%	780.000,00	50,00%	780.000,00	50,00%	702.000,00	100,00%	90,00%						Bagian Umum		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun		5 dokumen 5 dokumen	47.338.126,00	5 dokumen 5 dokumen	42.721.985,00	5 dokumen 5 dokumen	780.000,00	100,00% 100,00%	780.000,00	50,00% 50,00%	702.000,00	50,00% 50,00%	90,00%					0	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															50,00%	90,00%					0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	indeks kepuasan layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	hasil survey responden	81	16.962.231.762,00	78	2.593.277.294,00	79	2.613.555.900,00	0,00%	1.274.593.780,00	0,00%	973.931.343,94	0,00%	76,41%						Bagian Umum		
		1 Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		1 dokumen 10 Lokasi	13.735.565.985,00	1 dokumen 7 Lokasi	1.944.773.882,00	1 dokumen 10 Lokasi	2.210.476.400,00	56,80% 49,98%	1.207.596.280,00	56,02% 49,98%	830.502.359,94	98,62% 100,00%	68,77%					0	0,00%		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
			Medicak Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah Almarai Meja Rapat Lipat Dispenser Mesin Coffe Maker Jam Dinding Gorden Cover kursi Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah		0 orang 2 lokasi 0 Bulan 2 Lokasi 1 komplek balaikota 0 lokasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Lokasi 0 Set 1 dokumen		0 orang 2 lokasi 0 Bulan 2 Lokasi 1 komplek balaikota 0 lokasi 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Lokasi 0 Set 1 dokumen		4 orang 2 lokasi 12 Bulan 2 Lokasi 1 komplek balaikota 4 lokasi 1 Unit 20 Unit 4 Unit 2 Unit 9 Unit 2 Lokasi 4 Set 1 dokumen		50,00% 100,00% 49,98% 50,00% 49,98% 49,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,98%		25,01% 100,00% 49,98% 50,00% 49,98% 49,98% 50,00% 35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 33,32%		50,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 35,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 66,67%									
		2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas		1 dokumen 1 dokumen		1 dokumen 1 dokumen		1 dokumen 1 dokumen		49,98% 14,00%		49,98% 13,00%		100,00% 92,86%		0		0,00% 0,00%					
		3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%		0		0,00%					
Rata-rata capaian kinerja															97,28%	120,54%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										3.313.678.974,00		1.653.502.741,00		1.192.026.465,78										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															89,00%	72,09%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan		: Kerjasama yang baik																						
Faktor Penghambat Keberhasilan		: beberapa kegiatan realisasinya sesuai kebutuhan, pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan tatakala																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam		: Terhadap capaian keuangan, perlu adanya optimalisasi penyerapan anggaran kegiatan pada triwulan mendatang																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam		:																						

NAMA SKPD : BAGIAN PROTOKOL

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah	100%	9.729.741.103	100%	1.250.948.417	100%	1.615.959.176	50,00%	866.327.319	50,00%	695.260.333	100,00%	80,25%						Bagian Protokol	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi luar daerah Makan dan minum pegawai		75 kali 41 orang		112 kali 41 orang		75 kali 41 orang		62,67% 49,98%		100,00% 50,00%		159,57% 100,04%		0			0,00%	0,00%		-
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia Materai 6000 Materai 3000 Perangko Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Peralatan rumah tangga yang tersedia Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Jasa Pengiriman STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar Cetak Cetak kartu nama Penggandaan Jilid Sewa mesin fotokopi Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota Servis HT Bantuan Komunikasi Belanja Modal		64 jenis 600 buah 900 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 10 eks 0 box 4500 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 4 jenis		70 jenis 650 buah 1000 buah 0 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 1 kali 14 unit 6 unit 6775 eks 0 box 36755 lembar 31 jilid 12 bulan 0 buah 4 kali 0 bulan 4 jenis		64 jenis 600 buah 900 buah 70 buah 19 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 15 kali 14 unit 8 unit 3695 eks 26 box 45000 lembar 50 jilid 12 bulan 4 buah 5 kali 12 bulan 5 jenis		50,00% 49,98% 49,98% 100,00% 49,98% 40,00% 44,00% 49,98% 69,07% 36,00% 0,00% 63,15% 72,73% 43,89% 50,00% 49,98% 100,00% 0,00% 49,98% 88,00%		349.248.671 47,13% 233.026.080 94,96% 66,72%		100,00% 83,33% 83,33% 0,00% 100,04% 100,00% 44,00% 50,00% 42,86% 119,06% 0,00% 31,07% 26,44% 67,05% 0,00% 100,04% 0,00% 100,04% 100,00%		0			0,00%	0,00%		-
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan	Jasa Tenaga Bantuan		6 orang		6 orang		6 orang		50,00%		50,00%		100,00%		0			0,00%	0,00%		-
					Rata-rata capaian kinerja																		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah	100%	2.189.808.834	100%	197.702.657	100%	353.045.750	50,00%	201.449.430	50,00%	71.612.777	100,00%	35,55%						Bagian Protokol	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Roda 4 Roda 2		14 unit 8 unit		14 unit 8 unit		14 unit 8 unit		49,98% 49,98%		50,00% 50,00%		100,04% 100,04%		0			0,00%	0,00%		-
					Rata-rata capaian kinerja																		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW II Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian Kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah	100%	64.360.622	100%	33.780.000	100%	5.760.000	50,00%	2.520.000	50,00%	1.440.000	100,00%	57,14%						Bagian Protokol		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM)		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		43,75%		43,75%		100,00%			0		0,00%		-		
					4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		43,75%		43,75%		100,00%					0,00%		-		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	57,14%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Kualitas kebijakan pelayanan publik	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris	Indeks kepuasan layanan keprotokolkan	nilai survey kepuasan layanan keprotokolkan		81	10.909.330.542	80	1.589.036.027	80	1.709.280.888	80,25%	840.868.088		584.694.404	0,00%	69,53%						Bagian Protokol		
	1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Pemanduan Kepala Daerah di luar jam kerja Penerimaan audiensi dan silaturahmi			1.686.633.171		233.797.704		267.641.890	48,28%	155.009.455	70,32%	102.626.470	145,67%	66,21%			0		0,00%	0,00%	-		
	2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Latihan korps musik Apel dan upacara Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta			8.268.217.794		1.165.072.917		1.306.808.399	38,04%	626.917.450	53,69%	436.905.218	141,16%	69,69%			0		0,00%	0,00%	-		
	3 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	- Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli - Pemanduan Sekda, Asisten, dan Staf Ahli - Penerimaan tamu Sekda, Asisten, dan Staf Ahli			954.479.577		190.165.406		134.830.599	45,11%	58.941.183	39,74%	45.162.716	88,09%	76,62%			0		0,00%	0,00%	-		
Rata-rata capaian kinerja															124,97%	70,84%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										3.684.045.814	1.911.164.837	1.353.007.514												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															115,33%	70,79%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Ketepatan dan kecepatan koordinasi																							
Faktor Penghambat Keberhasilan	: Acara dan kegiatan yang sangat dinamis																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: percepat progres untuk bulan berikutnya																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam	:																							

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 3 sasaran, yaitu:

1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
2. Kualitas kebijakan perekonomian dan pembangunan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - b) Indeks pelaksanaan pembangunan.
3. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran:
 - a) Indeks pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018 (s.d TW II)	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Tinggi (skala 2-3)	Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	-	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			7,74%	0,44%	2,15%	2,11%	22,5%	-	2,15%	2,11%	
3	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			86,1	84,95	86,05	87,15	90,65	-	86,05	87,15	
4	Indeks Pelayanan publik			79,75	80	80,25	80,5	79,77	-	80,25	80,5	

Data untuk menghitung realisasi capaian sasaran baru dapat diperoleh pada akhir tahun oleh karena itu realisasi capaian sasaran belum dapat dihitung. Sehingga sampai dengan triwulan II realisasi capaian sasaran masih kosong.

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan Daerah;
2. pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Staf Ahli;
4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
5. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Kebijakan	Belum ada ukuran kualitas kebijakan yang dikeluarkan	Belum ada	SDM	Sumber permasalahan kebijakan	Belum dapat mengukur keberhasilan dari dampak kebijakan yang ditetapkan
2. Produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Keterbatasan SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
3. Kelembagaan	Adanya kelembagaan yang belum selaras dengan	PP 18 Tahun 2016 RPJMD Kota Yogyakarta	Proses diskusi penataan kelembagaan yang terlalu	RPJMD Kota Yogyakarta belum ada untuk periode	Proses penataan kelembagaan sesuai dengan PP 18 Tahun

1	2	3	4	5	6
	RPJMD Kota		singkat	2017-2022 dan masih berupa rancangan	2016 belum ada RPJMD-nya karena proses pemilihan walikota-wakil walikota
4. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama	Perangkat Daerah teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi
5. Kualitas layanan keprotokolannya	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan dan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolannya	Pelayanan kedinasan dan keprotokolannya yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protokol pemda DIY dan protokol daerah lain	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolannya, belum pahamiannya audiens mengenai aturan keprotokolannya	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan dan pimpinan dan keprotokolannya
6. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan	Keterbatasan SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
7. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan tersusun tepat waktu	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan	Komitmen dari Perangkat Daerah terkait untuk mensuplay data yang diperlukan dalam penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai
		PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan laporan		

1	2	3	4	5	6
kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan					
8. Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY Batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul dan dengan Kabupaten Sleman Provinsi DIY	Pathok dan papan batas dengan Kabupaten Bantul dan Sleman telah terpasang, namun masih kurang terpelihara dengan baik	Permendagri No 15 Tahun 2012 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Bantul provinsi DIY Permendagri No 7 Tahun 2007 tentang batas daerah Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman provinsi DIY	Kegiatan Sosialisasi pathok dan papan batas wilayah Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul dan Sleman belum menjangkau seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat	Pathok batas wilayah dipasang oleh Pemerintah Propinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Kabupaten Sleman	Koordinasi yang belum optimal dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sleman dalam hal pemeliharaan pathok batas serta masih rendahnya keterlibatan masyarakat untuk ikut memelihara pathok dan papan batas Kota dengan Kabupaten Sleman dan Bantul.
9. Pelaksanan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014
10. Regulasi tentang kehidupan beragama	Fasilitasi kehidupan bergama	UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam	Ketidajelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tidak berimbangnya anggaran dengan permohonan fasilitasi

1	2	3	4	5	6
		Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat			

Berdasarkan gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah maka isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga isu utama, yaitu:

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.
 - a. Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan *supporting* data untuk penyusunan laporan serta belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan.
 - b. Belum terpenuhi kebutuhan produk hukum yang mencakup kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
 - a. Penawaran kerjasama daerah belum mencapai target yang ditetapkan.
 - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan. Pengendalian pembangunan bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.
 - c. Pengadaan barang/jasa yang memenuhi standar kinerja pengadaan. *E-procurement* bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Isu terkait pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang mengharapkan agar Pemerintah Daerah memberikan pelayanan prima.
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, anggaran naik sebesar Rp381.813.806, dari Rp5.223.972.049 menjadi Rp5.605.785.855, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, anggaran naik sebesar Rp227.756.000, dari Rp2.037.990.000 menjadi Rp2.265.746.000;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, anggaran naik sebesar Rp188.972.666, dari Rp2.446.783.087 menjadi Rp2.635.755.753;
 - c. Kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran, anggaran turun sebesar Rp34.914.860, dari Rp739.198.962 menjadi Rp704.284.102.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran turun sebesar Rp118.910.493, dari Rp1.360.776.583 menjadi Rp1.241.866.090, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor, anggaran turun sebesar Rp96.687.593, dari Rp599.771.793 menjadi Rp503.084.200;
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, anggaran turun sebesar Rp22.222.900, dari Rp761.004.790 menjadi Rp738.781.890.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran tetap sebesar Rp121.400.000, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur, dengan anggaran sebesar Rp121.400.000.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran turun sebesar Rp794.010, dari Rp53.076.050 menjadi Rp52.282.040, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp794.010, dari Rp53.076.050 menjadi Rp52.282.040.
5. Program pelayanan pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp10.440.000, dari Rp676.662.184 menjadi Rp666.222.184, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa, anggaran naik sebesar Rp3.676.000, dari Rp184.509.412 menjadi Rp188.185.412;
 - b. Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp14.116.000, dari Rp274.237.206 menjadi Rp260.121.206;

- c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa, anggaran tetap sebesar Rp217.915.566.
6. Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, anggaran naik sebesar Rp3.165.833, dari Rp2.018.253.981 menjadi Rp2.021.419.814, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, anggaran naik sebesar Rp7.850.000, dari Rp1.293.550.000 menjadi Rp1.301.400.000;
 - b. Kegiatan layanan bantuan hukum, anggaran turun sebesar Rp674.000, dari Rp333.514.000 menjadi Rp332.840.000;
 - c. Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah, anggaran turun sebesar Rp4.010.167, dari Rp391.189.981 menjadi Rp387.179.814.
7. Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, anggaran naik sebesar Rp32.442.780, dari Rp1.709.280.888 menjadi Rp1.741.723.668, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, anggaran naik sebesar Rp44.849.280, dari Rp267.641.890 menjadi Rp312.491.170;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial pemerintah kota yogyakarta, anggaran turun sebesar Rp4.786.500, dari Rp1.306.808.399 menjadi Rp1.302.021.899;
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli, anggaran turun sebesar Rp7.620.000, dari Rp134.830.599 menjadi Rp127.210.599.
8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, anggaran turun sebesar Rp93.158.703, dari Rp1.635.351.581 menjadi Rp1.542.192.878, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, anggaran turun sebesar Rp10.675.000, dari Rp511.557.050 menjadi Rp500.882.050;
 - b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas, anggaran turun sebesar Rp88.791.703, dari Rp849.887.331 menjadi Rp761.095.628;
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, anggaran naik sebesar Rp6.308.000, dari Rp273.907.200 menjadi Rp280.215.200.
9. Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, anggaran turun sebesar Rp55.389.000, dari Rp658.937.800 menjadi Rp603.548.800, terdiri dari kegiatan:

- a. Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah, anggaran naik sebesar Rp234.000, dari Rp107.604.200 menjadi Rp107.838.200;
 - b. Kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, anggaran turun sebesar Rp1.727.000, dari Rp179.283.600 menjadi Rp177.556.600;
 - c. Kegiatan kerjasama daerah, anggaran turun sebesar Rp53.896.000, dari Rp372.050.000 menjadi Rp318.154.000.
10. Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan, anggaran naik sebesar Rp908.425.878, dari Rp2.613.555.900 menjadi Rp3.521.981.778, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, anggaran naik sebesar Rp708.425.878, dari Rp2.210.476.400 menjadi Rp2.918.902.278;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, anggaran naik sebesar Rp200.000.000, dari Rp382.436.000 menjadi Rp582.436.000;
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta, anggaran tetap sebesar Rp20.643.500.
11. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan, anggaran turun sebesar Rp103.715.710, dari Rp623.519.758 menjadi Rp519.804.048, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, anggaran naik sebesar Rp715.650, dari Rp50.369.556 menjadi Rp51.085.206;
 - b. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan, anggaran turun sebesar Rp101.077.860, dari Rp280.280.240 menjadi Rp179.202.380;
 - c. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, anggaran turun sebesar Rp3.353.500, dari Rp292.869.962 menjadi Rp289.516.462.
12. Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, anggaran turun sebesar Rp240.946.395, dari Rp3.349.449.800 menjadi Rp3.108.503.405, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, anggaran naik sebesar Rp86.881.590, dari Rp425.629.400 menjadi Rp512.510.990;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan, anggaran turun sebesar Rp295.835.635, dari Rp2.337.579.900 menjadi Rp2.041.744.265;
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp31.992.350, dari Rp586.240.500 menjadi Rp554.248.150.

Secara rinci perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	545.878.410	558.776.750	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	22 kali	22 kali	276.744.000	250.544.000	Pengurangan anggaran pada juamuan Rapat Dinas, Jamuan Tamu dan Perjalanan Dinas
		makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota	10 kali	6 kali			
		makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	16 orang	16 orang			
		makan dan minum yang tersedia untuk tamu	5 kali	5 kali			
		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	27 laporan	27 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan materai 6000	457 buah	497 buah	244.480.250	283.578.590	Penambahan anggaran untuk pengadaan almari arsip custom, Notebook dan UPS
		- Penyediaan materai 3000	599 buah	524 buah			
		- STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 unit	2 unit			
		- STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	3 unit	3 unit			
		- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	9 jenis			
		- Pemeliharaan gedung pemerintah	5 jenis	5 jenis			
		- Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	6 jenis			
		- Alat Tulis Kantor yang tersedia	33 jenis	33 jenis			
		- Bantuan komunikasi kepala	12 bulan	12 bulan			
		- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80.000 lembar	80.000 lembar			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	24.654.160	24.654.160	
		- Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	16 dokumen	16 dokumen			
		- Jasa Tenaga bantuan	2 orang	1 orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Petugas Arsip	1 orang	0			
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	62.123.000	56.798.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat	2 unit	2 unit	62.123.000	56.798.000	Pengurangan Sisa selisih anggaran BBM
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda dua	3 unit	3 unit			
	3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5.950.000	5.950.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	6 dokumen	6 dokumen	5.950.000	5.950.000	
		Laporan Kinerja SKPD, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan	6 jenis laporan			
	4 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	77%	77%	3.349.449.800	3.108.503.405	
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	berkembang	berkembang			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Buku LKPJ TA. 2017 beserta lampirannya	3 buku, 360 eksp	3 buku, 360 eksp	425.629.400	512.510.990	penyesuaian realisasi untuk cetak, penggandaan dan penjiilidan
		Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	1 buku, 65 eksp	1 buku, 37 eksp			
		ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ TA.2017	1 dokumen	1 dokumen			
		Fasilitasi Forpi	5 orang	4 orang			penambahan pengalihan selisih anggaran fasilitasi forpi untuk BM.Konsultansi Penelitian Pakta Integritas
		Tersusunnya Buku toponimi	25 eksp	25 eksp			
		Pemeliharaan Pathok batas antar kota dan Kabupaten	50 buah	50 buah			
		Pembuatan Peta Administrasi Kelurahan	22 kelurahan	22 kelurahan			
		Pemeliharaan Papan Batas Wilayah	15 buah	15 buah			
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dok	1 dok	2.337.579.900	2.041.744.265	Pengurangan anggaran pada belanja ATK, Cetak dan Penggandaan, Sewa gedung, makan minum rapat dan jasa instruktur pelatihan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	1 dok	1 dok			
		Dokumen Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dok	1 dok			
		Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	1 dok	1 dok			
		Frekuensi sosialisasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dok	1 dok			
		Frekuensi bimbingan teknis Pendampingan Teknis pelimpahan Kewenangan	1 kali	1 kali			
		.Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 buku	2 buku			
		Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dok	1 dok			
		SIM Pelayanan kecamatan dan kelurahan yang di upgrade	1 SIM	1 SIM			
		Laporan evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	1 laporan	1 laporan			
		frekuensi pelepasan, pengenalan kepengurusan lembaga RT, RW, dan LPMK se-Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Frekuensi pembekalan kepengurusan lembaga RT dan RW masa bakti 2018-2021	1 kali	1 kali			
		Frekuensi rakor camat dan lurah dengan SKPD / Instansi	12 kali	12 kali			
		Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan	14 Kecamatan dan 45 Kelurahan			
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Frekuensi Pembimbingan manasik haji dan pelayanan transportasi pelaksanaan ibadah haji	1 dokumen	1 dokumen	586.240.500	554.248.150	Pengurangan anggaran Honor Tim, Jamuan keg manasik haji, dan keg Festival Takbir.
		Frekuensi fasilitasi peringatan hari besar keagamaan	5 kali	5 kali			
		Frekuensi Pemantapan Nasionalisme Ormas dan Organisasi Keagamaan	2 kali	2 kali			
Total					3.963.401.210	3.730.028.155	

Bagian Hukum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	386.872.049	481.584.785	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	18 orang	18 orang	234.518.000	314.906.000	penambahan anggaran untuk pendampingan dewan dan menghadiri undangan pusat
		Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	12 kali	12 kali			
		Makan dan minum yang tersedia untuk tamu dinas	14 kali	14 kali			
		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	38 laporan	50 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	59 jenis	95.965.342	110.290.078	pembelian meja kursi tamu ruang kabag
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	200 buah	200 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis	15 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Peralatan rumah tangga	3 jenis	3 jenis			
		Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar	2 surat kabar			
		STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		Jasa percetakan	5 jenis	5 jenis			
		jasa Penggandaan	2 jenis	2 jenis			
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali	10 kali			
		Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	14 buku			
		pengadaan komputer/laptop/printer	5 buah	5 buah			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		pengadaan meja kursi tamu	0	1 set			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun	4 jenis	0	56.388.707	56.388.707	
		Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang			
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	15 dokumen ASN	0			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100%	43.500.000	73.001.600	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		1 unit	0	22.000.000	perbaikan atap ruangan kerja staf
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	4 unit	4 unit	43.500.000	51.001.600	kebutuhan riil pembelian suku cadang kendaraan operasional (Rexton)
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	2 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	18.000.000	18.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	frekuensi bintek yang diikuti	4 kali	4 kali	18.000.000	18.000.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	11.757.800	15.397.800	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA	6 dokumen	6 dokumen	11.757.800	15.397.800	pagu murni menyesuaikan dengan DPA
		Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	2.018.253.981	2.021.419.814	
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Draft Raperda	15 Raperda	15 Raperda	1.293.550.000	1.301.400.000	penambahan anggaran mamin pembahasan raperda dan anggaran penggandaan
		Perwal	40 Perwal	40 Perwal			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kepwal	400 Kepwal	400 Kepwal			
		Publikasi Raperda ke media cetak	13 Raperda	13 Raperda			
		Naskah Akademik Raperda	11 Naskah Akademik	12 Naskah Akademik			
5.2	Layanan Bantuan Hukum	Perkara/sengketa yang ditangani	8 perkara	8 perkara	333.514.000	332.840.000	honor non PNS disesuaikan dengan SHBJ
		konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan	11 Bulan			
		Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai Ham yang terharmonisasi	3 Raperda, 2 Raperwal	3 Raperda, 2 Raperwal			
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN	10 Bulan	10 Bulan	391.189.981	387.179.814	pengurangan outpput sosialisasi krn sdh dilakukan oleh instansi teknis
		Database Produk Hukum Pemkot Yk	1 program database	1 program database produk hukum tahun 2018			
		Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 buku	250 buku			
		Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Buku Saku Peraturan	3300 buku	3300 buku			
		Website Hukum yang dikelola	1 website	1 website yang dikelola dan dikembangkan			
		Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	6 kali sosialisasi	2 kali sosialisasi			
		Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali penyuluhan hukum	2 kali penyuluhan hukum			
Total					2.478.383.830	2.609.403.999	

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	502.972.744	507.824.744	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	44 kali	44 kali	249.858.000	250.740.000	
		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	21 pegawai	21 pegawai			
		Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	18 kali	18 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan	20 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah	162.527.000	166.497.000	
		Materai 6000 yang tersedia	175 buah	175 buah			
		Jasa Pengiriman/paket	2 dokumen	2 dokumen			
		STNK roda 4 yang terbayar	2 kendaraan	2 kendaraan			
		STNK roda 2 yang terbayar	4 kendaraan	4 kendaraan			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	637 m2/meter kuadrat	637 m2/meter kuadrat			
		Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis	34 jenis			
		Jasa percetakan	7 jenis	8 jenis			
		Jasa penggandaan	110.000 lembar	75.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis	7 jenis			
		Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	14 jenis	12 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	0 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	6 bulan	6 bulan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	-	90.587.744	90.587.744	
		Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	20 dokumen ASN	-			
		Jasa tenaga bantuan	3 orang	3 orang			
		Jasa pengelola arsip	1 orang	-			
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	-	98.207.140	56.207.140	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	1 gedung	0 gedung	33.000.000	0	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 buah	2 buah	65.207.140	56.207.140	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 buah	4 buah			
	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	20.000.000	20.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti	4 kali	4 kali	20.000.000	20.000.000	
	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	3.770.000	3.770.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	3.770.000	3.770.000	
		Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	6 jenis laporan	6 jenis laporan			
	5 Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	547 milyar	547 milyar	658.937.800	603.548.800	
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	1 dokumen	107.604.200	107.838.200	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah Th 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah Th 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Perubahan Lain-lain PAD yang sah th 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Rencana Target pajak Daerah th 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah th 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Lain-lain PAD yang sah th 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Studi/kajian Perekonomian	1 dokumen	1 dokumen			
		Update Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD	Data Pendapatan BLUD	1 dokumen	1 dokumen	179.283.600	177.556.600	
		Data Pendapatan BUMD	1 dokumen	1 dokumen			
		Updating Laporan Kinerja BUMD	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan pendukung Kebijakan BLUD	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Pendukung Kebijakan BUMD	1 dokumen	1 dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi BLUD	1 dokumen	1 dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi BUMD	1 dokumen	1 dokumen			
		Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2019	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rencana Target Bagi Hasil Pendapatan BUMD Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Inventarisasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	1 kali	1 kali			
		Pengelolaan data SIM BLUD	1 data BLUD	1 data BLUD			
		Pengelolaan data SIM BUMD	1 data BUMD	1 data BUMD			
5.3	Kerjasama Daerah	Kajian/telaah rencana kerjasama daerah	50 kajian/telaah	50 kajian/telaah	372.050.000	318.154.000	
		Penawaran kerjasama daerah	2 penawaran	2 penawaran			
		Jumlah dokumen kerjasama daerah	50 dokumen	50 dokumen			
		Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 dokumen	1 dokumen			
		Updating sistem informasi kerjasama daerah	24 updat	24 updat			
		Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris	10 dokumen	10 dokumen			
		Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	10 koordinasi	10 koordinasi			
		Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran	4 iuran			
		Terselenggaranya Rakerkomwil III APEKSI 2018	1 kali	1 kali			
Total					1.283.887.684	1.191.350.684	

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	261.274.873	345.166.745	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum yang tersedia untuk	242	0	22.616.000	49.284.000	ada pemindahan anggaran perjalanan dinas yg semula di kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dipindah ke kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasidan konsultasi
		Koordinasi	33 kali	77 kali			
		Pegawai	14 orang	14 orang			
		Tamu	22 kali	11kali			
		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		3 Laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	67 jenis	67 jenis	231.168.723	292.088.595	tambahan anggaran untuk beli printer, gorden dan kursi
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	4 jenis	5 jenis			
		Materai 3000 yang tersedia	350 buah	350 buah			
		Materai 6000 yang tersedia	120 buah	150 buah			
		Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 jenis	17 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	16 jenis	22 jenis			
		Peralatan rumah tangga tersedia	4 jenis	5 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit	2 Unit			
		STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	5 Unit	5 Unit			
		Jasa Penggandaan	168.031 lembar	93.699 lembar			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	27 Unit	22 Unit			
		Jasa pemeliharaan komputer	10 Unit	10 Unit			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	16 buku	4 buku			
		Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	12 bulan			
		Pemeliharaan Ruang Rapat	1 unit	0			
		Biaya Administrasi Bank		2 bendel			
		Printer		2 unit			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi)	4 jenis	4 jenis	7.490.150	3.794.150	Di sesuaikan dengan kebutuhan
		Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	11 dokumen ASN	11 dokumen ASN			
		Jasa Pengelola arsip	1 orang	1 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	148.214.793	143.176.200	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor	1 unit	1 unit	95.558.793	95.196.200	Disesuaikan dengan kebutuhan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	2 unit	2 unit	52.656.000	47.980.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	3 unit	5 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.500.250	7.043.000	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	9.500.250	7.043.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
		Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	93%	93,50%	623.519.758	519.804.048	
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Renja Setda dan Perubahan Renja Setda	1 dokumen	2 Dokumen	50.369.556	51.085.206	Disesuaikan dengan Kebutuhan
		LAKIP Setda	1 dokumen	1 dokumen			
		RUP Setda	1 laporan	1 laporan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Review Renstra Setda	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Monev Air Minum dan Sanitasi	1 laporan	1 laporan			
		Perjanjian kinerja setda dan perubahan Perjanjian Kinerja Setda	1 dokumen	2 Dokumen			
		Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen	1 dokumen			
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	12 laporan	280.280.240	179.202.380	Disesuaikan dengan kebutuhan
		Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan	4 laporan			
		Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan pengendalian Kontrak Kritis	1 laporan	1 laporan			
		Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan konstruksi	1 laporan	1 laporan			
		Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Evaluasi Dokumen Kontrak Konstruksi	1 laporan	1 laporan			
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 dokumen	1 dokumen	292.869.962	289.516.462	Disesuaikan dengan kebutuhan
		Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	1 laporan	1 laporan			
		Daftar Registrasi Perusahaan	1 dokumen	1 laporan			
		Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Evaluasi AHSP	1 laporan	1 laporan			
Total					1.042.509.674	1.015.189.993	

Bagian Layanan Pengadaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	658.255.486	643.794.790	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia Untuk koordinasi	33 Kali	33 Kali	216.144.000	216.364.000	
		Makan dan Minum yang tersedia Untuk pegawai	32 Orang	32 Orang			
		Makan dan Minum yang tersedia Untuk tamu	22 Kali	22 Kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 Laporan	6 Laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 3000 yang tersedia	600 buah	400 buah	287.044.886	286.945.486	
		Materai 6000 yang tersedia	100 buah	200buah			
		STNK Roda 2 Yang terbayar	4 Unit	4 Unit			
		STNK Roda 4 Yang terbayar	2 Unit	2 Unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis	18 jenis			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	70 Jenis	70 Jenis			
		Jasa Percetakan	1 Jenis	1 Jenis			
		Jasa Penggandaan	10.000 lembar	10.000 lembar			
		jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 Unit	1 Unit			
		komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	8 jenis	8 jenis			
		Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	20 Jenis	10 Jenis			
		Jasa Perbaikan peralatan kerja	5 Jenis	5 Jenis			
		Komponen peraltan dan perlengkapan kantor tersedia	3 Jenis	3 Jenis			
		Jasa pemeliharaan pAeralatan dan perlengkapan kantor	2 Kali	2 Kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peralatan rumah tangga tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Bantuan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 Jenis	0	155.066.600	140.485.304	
		Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	32 Dokumen ASN	0			
		Jasa Pengelola Arsip	1 Orang	0			
		Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang	5 Orang			
	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	417.743.400	222.743.400	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat	1 Jenis	1 Unit	359.090.000	164.090.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit	2 Unit	58.653.400	58.653.400	
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit	4 Unit			
	3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	58.400.000	58.400.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	6 Kali	5 Kali	58.400.000	58.400.000	
	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5.280.000	5.280.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra,Renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	5 dokumen	5.280.000	5.280.000	
		Laporan kinerja OPD(LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
	5 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	72,50%	72,50%	676.662.184	666.222.184	
		persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	72,50%	60%			
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	Aplikasi SPSE yang terkendali	1 laporan	1 laporan	184.509.412	188.185.412	
		Laporan Pendampingan SIRUP	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Pendampingan Institusi	1 laporan	1 laporan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	1 laporan	1 laporan			
		Implementasi Surveillance ISO	1 laporan	1 laporan			
		Berkas Penyedia Barang/Jasa yang terverifikasi	1 Laporan	1 Laporan			
		Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan	1 Laporan			
		Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Aplikasi	1 Aplikasi			
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Pendampingan RPP dan RUP	1 Laporan	1 Laporan	274.237.206	260.121.206	
		Laporan Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
		Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan			
		Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan	1 Laporan			
		Penyusunan Analisa Survey	1 Laporan	1 Laporan			
		Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan	1 Laporan			
		Evaluasi dan tindak lanjut Pelaksanaan lelang	1 dokumen	1 Laporan			
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 laporan	1 laporan	217.915.566	217.915.566	
		Layanan Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Manajemen Resiko Pengadaan	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	1 Laporan			
		Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
Total					1.816.341.070	1.596.440.374	

Bagian Organisasi

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	742.400.237	716.678.619	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	36 kali	21 kali	291.708.000	282.672.000	pengurangan makan dan minum untuk pegawai, koordinasi dan tamu, penataan anggaran SPPD
		makan dan minum yang tersedia untuk tamu	24 kali	16 kali			
		makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	22 orang	22 orang			
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	16 laporan	23 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	64 jenis	64 jenis	362.568.970	348.191.320	pengurangan bahan komputer, efisiensi pembelian belanja modal, penambahan penjiilidan
		komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Materai 3000 yang tersedia	620 buah	620 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis	21 jenis			
		komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	24 jenis	30 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1surat kabar	1 surat kabar			
		Jasa Pengiriman/paket	15 kali	15 kali			
		Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	3 unit	3 unit			
		jasa percetakan	6 jenis	6 jenis			
		Jasa penggandaan	235.135 lembar	236.655 lembar			
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	2 mesin ketik, 10 komputer/laptop,5 AC, 2 kipas angin, 8 printer	2 mesin ketik, 10 komputer/laptop,5 AC, 2 kipas angin, 8 printer			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	8 buku	8 buku			
		Materai 6000 yang tersedia	175 buah	175 buah			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Tenaga bantuan	3 orang	3 orang	88.123.267	85.815.299	pengurangan anggaran naban disesuaikan dengan persetujuan upah diatas UMK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	48.958.500	32.910.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	48.958.500	32.910.000	pengurangan BBM dan selisih
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit	3 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	25.000.000	25.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	frekuensi diklat formal yang diikuti	3 kali	5 kali	25.000.000	25.000.000	penyesuaian target disesuaikan harga diklat/kursus
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10.278.000	7.781.240	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (renstra,renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	5 dokumen	10.278.000	7.781.240	pengurangan makan dan minum rapat dan penggandaan
		Laporan kinerja SKPD(LKIP,Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	70%	70%	1.635.351.581	1.542.192.878	
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	-Laporan Pembinaan Analisa Jabatan	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	511.557.050	500.882.050	pengurangan makan minum rapat dan FGD, penambahan workshop pola karier untuk output laporan evaluasi pola karier
		-Laporan Pembinaan pendayagunaan aparatur	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-Laporan Penyelarasan hasil Analisa Jabatan	0 dokumen	0			
		- Laporan Analisa jabatan evaluasi dinas	21 perangkat daerah/ unit kerja	21 perangkat daerah/ unit kerja			
		-Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Badan, Setda dan Setwan	13 perangkat daerah /unit kerja	13 perangkat daerah /unit kerja			
		-Laporan Analisa Jabatan Evaluasi Kecamatan	14 perangkat daerah /unit kerja	14 perangkat daerah /unit kerja			
		-Laporan Analisa Jabatan Komprehensif	12 perangkat daerah / unit kerja	12 perangkat daerah / unit kerja			
		-Laporan Evaluasi Jabatan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan analisa jabatan fungsional tertentu	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan informasi jabatan badan, Setda dan Setwan	15 perangkat daerah/Unit Kerja	15 perangkat daerah/Unit Kerja			
		- Laporan Pengembangan Aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	2 dokumen	2 dokumen			
		- Laporan evaluasi pola karier	1 laporan	1 laporan			
5.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas	draft perwal/kepwal sistem & prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah	1 draft perwal/kepwal	1 draft perwal/kepwal	849.887.331	761.095.628	pengurangan makan minum rapat , pengurangan penggandaan, pengurangan workshop/FGD
		ForkomPAN Tingkat Propinsi dan Kota	2 kali penyelenggaraan	2 kali penyelenggaraan			
		Workshop Hospitality Management	1 kali penyelenggaraan	1 kali penyelenggaraan			
		Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 draft perwal	1 draft perwal			
		Rancangan Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 draft perwal	1 draft perwal			
		Laporan Pendampingan penyusunan SOP	SOP 45 kelurahan	SOP 45 kelurahan			
		Laporan Pendampingan Tatalaksana	15 perangkat daerah/unit kerja	15 perangkat daerah/unit kerja			
		Laporan Pembinaan Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen monev ketatalaksanaan dan pelayanan publik			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan Pendampingan SPP	1 perangkat daerah/Unit Kerja	1 perangkat daerah/Unit Kerja			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM			
		Frekuensi lomba SINOVIK yang diikuti	1 kali	1 kali			
		Laporan Grand design regulasi pelayanan perizinan	1 Dokumen pelayanan perizinan	1 Dokumen pelayanan perizinan			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen LKIP Kota Yogyakarta dan Laporan Pendampingan LKIP OPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	- Dokumen evaluasi kelembagaan RSUD	1 dokumen	1 dokumen	273.907.200	280.215.200	pengurangan makan minum rapat , penambahan rangkaian kegiatan yaitu workshop Reformasi Birokrasi untuk output laporan evaluasi dan pendampingan pelaksanaan RB area manajemen perubahan
		- Dokumen evaluasi kelembagaan Pengelolaan Taman Pintar dan pasar	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan evaluasi rincian tugas Dinas	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan evaluasi rincian tugas Setda dan Setwan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan evaluasi rincian tugas Badan,Inspektorat, Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi	1 laporan	1 laporan			
		-Dokumen Kajian Kelembagaan	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian			
		-Laporan penataan kelembagaan UPT	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area manajemen perubahan	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan organisasi	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan peraturan perundang-undangan	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan ketatalaksanaan	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area penataan pelayanan publik	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area akuntabilitas	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB area Penataan dan manajemen SDM Aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Evaluasi Kinerja Organisasi	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Kajian Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
		-Laporan Pengukuran Indeks Administrasi Pemerintahan yang baik	1 dokumen	1 dokumen			
Total					2.461.988.318	2.324.562.737	

Bagian Umum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	510.359.074	574.433.078	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	25 orang	25 orang	22.458.000	28.992.000	Penambahan frekuensi rapat
		Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	27 kali	38 kali			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	75 Jenis	75 Jenis	346.538.034	418.407.634	- Penambahan belanja bahan pembersih dan alat kebersihan - Penambahan jenis belanja cetak - Berdasarkan review kebutuhan belanja modal dihapuskan (Meja TV LED) - Penambahan jenis pada output media tanaman - Penambahan beberapa belanja modal
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	17 Jenis	17 Jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	200 Buah	200 Buah			
		Materai 3000 yang tersedia	500 Buah	500 Buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	23 Jenis	29 Jenis			
		Jenis BBM dan pelumas genset	5 Jenis	5 Jenis			
		Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	13 Jenis	13 Jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 Jenis	12 Jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit	1 Unit			
		STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit	8 Unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit	7 Unit			
		Jasa percetakan	14 Jenis	15 Jenis			
		Jasa penggandaan	158.000 Lembar	158.000 Lembar			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan peralatan kerumahtanggaan	9 Jenis	9 Jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan kerja	1 Jenis	1 Jenis			
		Mesin pompa air	2 Jenis	2 Jenis			
		Tangga lipat	1 unit	1 unit			
		Notebook	1 unit	1 unit			
		Kursi rapat	50 unit	50 unit			
		Meja TV LED	2 unit	0 unit			
		Mesin Fax	1 unit	1 unit			
		Belanja media tanam dan tanaman	8 jenis	9 jenis			
		Microfon wireless	5 unit	5 unit			
		PC All in		1 unit			
		Kursi Front Office		4 unit			
		Clip on		2 unit			
		Interior Front Office		1 lokasi			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa tenaga bantuan	5 orang	5 orang	141.363.040	127.033.444	Penyesuaian honor naban
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	188.984.000	288.984.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 unit gedung	1 unit gedung	50.000.000	150.000.000	Pembuatan front office Bagian Umum sebagai tempat pelayanan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 6 (enam)	1 Unit	1 Unit	138.984.000	138.984.000	
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (empat)	8 Unit	8 Unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua)	7 Unit	7 Unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	780.000	1.300.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	780.000	1.300.000	Penambahan anggaran rapat
		Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	78,5	78,5	2.613.555.900	3.521.981.778	
4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan	Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	2.210.476.400	2.918.902.278	Output baru penambahan belanja modal
		Laporan Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Almari	1 unit	1 unit			
		Meja Rapat Lipat	20 unit	20 unit			
		Dispenser	4 unit	4 unit			
		Mesin Coffee Maker	2 unit	2 unit			
		Jam Dinding	9 unit	9 unit			
		Gorden	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Cover kursi	4 set	4 set			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar , Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi	10 Lokasi			
		Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 Kompleks Balaikota	1 Kompleks Balaikota			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	4 Lokasi	4 Lokasi			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Medical Check Up Walikota, Wakil Walikota, beserta keluarga	4 Orang	4 Orang			
		TV	-	2 Unit			
		Kipas Angin	-	2 Unit			
		Meja kursi tamu	-	1 Set			
		Microwave	-	1 Unit			
		Kamera	-	1 Unit			
		Soundsystem	-	2 Lokasi			
		Speaker	-	1 Unit			
		Alat Rekam	-	1 Unit			
		Konsultan perencana renovasi tata ulang ruangan dan taman	-	1 Dokumen			
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	382.436.000	582.436.000	Penambahan anggaran SPPD
		Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen			
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	Laporan Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	20.643.500	20.643.500	
Total					3.313.678.974	4.386.698.856	

Bagian Protokol

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.615.959.176	1.780.386.344	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	75 kali	85 kali	723.944.000	873.944.000	Penambahan anggaran koordinasi luar daerah
		Makan dan minum pegawai	41 orang	41 orang			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	64 jenis	716.489.882	730.917.050	Penambahan belanja modal
		Materai 6000	600 buah	600 buah			
		Materai 3000 1000 buah	900 buah	900 buah			
		Perangko	70 buah	70 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis	19 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		jasa Pengiriman	15 kali	15 kali			
		STNK roda 4 yang terbayar	15 unit	15 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	8 unit	8 unit			
		Penggandaan	45.000 lembar	42.300 lembar			
		Jilid	50 jilid	50 jilid			
		Sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan			
		Kelengkapan Pakaian dinas walikota dan wakil walikota	4 buah	4 buah			
		Servis HT	5 kali	5 kali			
		Bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Belanja modal	5 jenis	12 jenis			
		Cetak keperluan acara	3.695 eks	3.695 eks			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cetak kartu nama	26 box	26 box			
		lampu		100 buah			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	0	175.525.294	175.525.294	
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	41 dokumen ASN	0			
		Jasa Pengelola Arsip	1 orang	0			
		Jasa Tenaga Bantuan	6 orang	6 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	353.045.750	368.045.750	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Ruangan kantor yang dipelihara		1 paket	0	15.000.000	penambahan kegiatan baru, pemeliharaan ruang tenaga ahli
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4(empat)	15 unit	15 unit	353.045.750	353.045.750	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2(dua)	8 unit	8 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5.760.000	5.760.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	5.760.000	5.760.000	
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM)	4 dokumen	4 dokumen			
4	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,25	80,25	1.709.280.888	1.752.703.668	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja	1.104 kali	1.104 kali	267.641.890	306.491.170	penambahan bulan untuk honor tenaga ahli (semula 10 bulan menjadi 12 bulan), penambahan nominal anggaran audiensi dan silaturahmi
		Frekuensi Penerimaan Audiensi dan silaturahmi	480 kali	480 kali			
		Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 orang	0			
4.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Frekuensi Apel dan Upacara	13 kali	13 kali	1.306.808.399	1.317.021.899	Pengurangan anggaran makan minum
		Frekuensi Latihan Korps musik	17 kali	17 kali			
		Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	180 kali	180 kali			
		Frekuensi Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 kali	40 kali			
4.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	176 kali	134.830.599	129.190.599	Pengurangan belanja forkom sekda
		Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	240 kali			
		Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	70 kali	58 kali			
Total					3.684.045.814	3.906.895.762	

BAB IV

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2018 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2018.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 terdiri dari 12 program dan 31 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp20.746.730.560 (Dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp702.493.986 dari sebelumnya yang sebesar Rp20.044.236.574.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2018 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2018.

2.2. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya mental, semangat, kejujuran, dan disiplin pada pelaku pembangunan yang tetap harus dikedepankan.

2.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2018 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

