



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

2019



BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
SETDA KOTA YOGYAKARTA

2019

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

**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 2019 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I.

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 I tahun 2019, 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 2019 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 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019;

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 2019 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

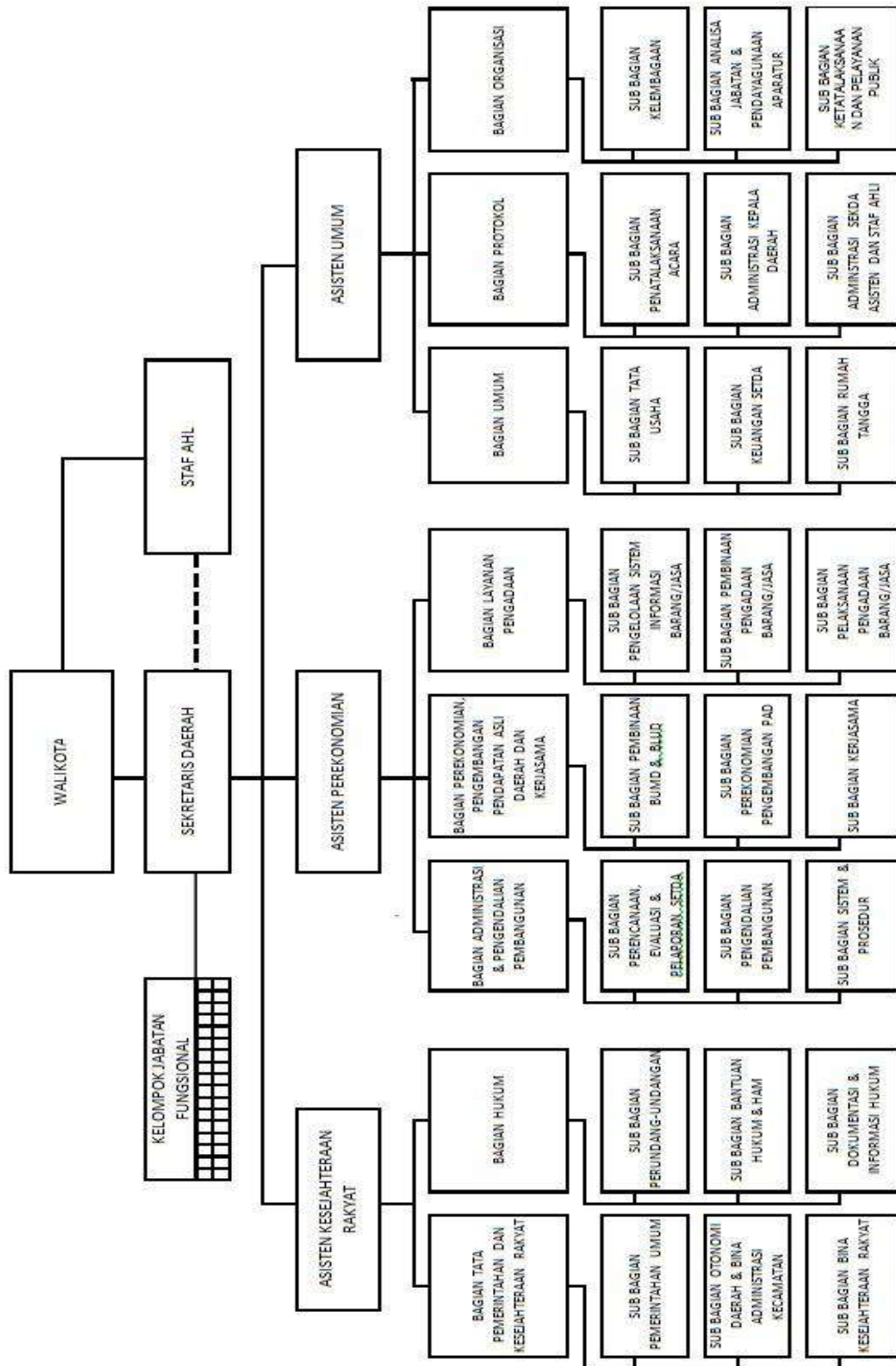
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 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 dan 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 2 Tahun 2019 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. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengkoordinasian 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 2 Tahun 2019 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 dan HAM, 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:

Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah di 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 I Tahun Berkenaan

Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 12 program dan 30 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi; dan
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor;
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 I tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

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 RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2019		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%	750.600.024	100%	468.886.037	100%	611.519.150	25%	229.532.600	25%	132.000.185	100,00%	57,51%					Bagian Tapem Kesra	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			475.644.525		181.913.724		288.554.000	34,41%	79.132.000	32,26%	9.912.660	93,74%	12,53%			0,00%	0,00%			-
			Makan dan minum yang tersedia untuk Rapat Dinas Walikota		10 kali		6 kali		10 kali	30,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%	0,00%		
			Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi		22 kali		22 kali		22 kali	30,00%		25,00%		83,33%								
			Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		18 laporan		27 laporan		21 laporan	35,00%		35,00%		100,00%								
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			274.955.499		286.972.313		322.965.150	46,41%	150.400.600	45,07%	122.087.525	97,10%	81,17%			0,00%	0,00%			-
			- Jasa Tenaga Bantuan		1 orang		1 orang		1 orang	20,00%		20,00%		100,00%			0		0,00%	0,00%		
			- Penyediaan materai 6.000		457 buah		435 buah		532 buah	25,00%		25,00%		100,00%								
			- Penyediaan materai 3.000		599 buah		575 buah		550 buah	25,00%		25,00%		100,00%								
			- STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang		2 unit		2 unit		2 unit	0,00%		0,00%		0,00%								
			- STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang		3 unit		3 unit		3 unit	5,00%		5,00%		100,00%								
			- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		8 jenis		9 jenis		8 jenis	35,00%		10,00%		28,57%								
			- Jasa perbaikan peralatan Kerja		6 jenis		6 jenis		6 jenis	35,00%		15,00%		42,86%								
			- Alat Tulis Kantor yang tersedia		33 Jenis		33 Jenis		37 Jenis	25,00%		25,00%		100,00%								
			- Penyediaan barang cetakan		0 jenis		0 jenis		6 jenis	0,00%		0,00%		0,00%								
			- Penyediaan jasa penggandaan dan penjiplakan		0 lembar		0 lembar		80.000 lembar	30,00%		30,00%		100,00%								
			- Pengadaan Sarana dan Prasarana kerja		0 jenis		0 jenis		4 jenis	70,00%		70,00%		100,00%								
			- Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah		0 unit		5 unit		1 unit	0,00%		0,00%		0,00%								
			- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		7 jenis		7 jenis		7 jenis	20,00%		20,00%		100,00%								
			- Bantuan Komunikasi Kepala Bagian		12 bulan		12 bulan		12 bulan	25,00%		25,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															95,42%	46,85%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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%	69.919.984	100%	26.791.900	100%	186.455.000	25 %	13.315.000	25%	5.246.300	100,00%	39,40%						Bagian Tapem Kesra	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			0			0		132.000.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%		Output baru	
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor			0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%			
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			69.919.984		26.791.900		54.455.000	29,02%	13.315.000	29,02%	5.246.300	100,00%	39,40%				0,00%	0,00%		-	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda Empat			2 unit		2 unit		2 unit		30,00%		30,00%		100,00%			0		0,00%			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua			3 unit		3 unit		3 unit		25,00%		25,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															50,00%	19,70%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah Layanan Kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan):	100%	6.696.777	100%	5.121.725	100%	8.070.000	25 %	1.884.000	25%	1.284.000	100,00%	68,15%						Bagian Tapem Kesra	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD			6.696.777		5.121.725		8.070.000	25,80%	1.884.000	25,80%	1.284.000	100,00%	68,15%				0,00%	0,00%		-	
		1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja			5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			0		0,00%			
		2. Laporan Kinerja SKPD, LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun			5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	68,15%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
		Program Peningkatan Kapasitas Tata Kelola 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%	82%	3.776.220.315	73%	2.884.780.067	79%	1.832.913.720	77%	293.019.641	73.34%	134.942.286	#VALUE!	46,05%							Bagian Tapem Kesra

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
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			3 buku,	552.584.299	3 buku,	426.061.242	3 buku,	633.118.060	20,84%	154.281.520	20,84%	65.759.993	100,00%	42,62%			0	0,00%		-
			- Buku LKPJ beserta lampirannya.		3 buku,		3 buku,		3 buku,		50,00%		50,00%		100,00%							
			- Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		10,00%		10,00%		100,00%							
			- Buku LPPD Kota Yogyakarta		1 buku		1 buku		1 buku		40,00%		40,00%		100,00%							
			- ILPPD Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		78,00%		78,00%		100,00%							
			- Fasilitasi Forpi		6 orang		4 orang		5 orang		20,00%		20,00%		100,00%							
			- Terdokumentasikannya Unsur Buatan Toponimi		25 dokumen		25 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			- Pemeliharaan pathok batas dan Papan Batas Wilayah antar kota dan kabupaten		100 buah		65 buah		65 buah		0,00%		0,00%		0,00%							
			- Pembuatan Peta Batas Kota Yogyakarta dengan Kab Sleman		0 buah		0 buah		5 buah		0,00%		0,00%		0,00%							
			- Pendampingan Penyusunan LPPD		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			- Desk Pileg dan Pilpres		0 bulan		0 bulan		6 bulan		20,00%		20,00%		100,00%							
			- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan			1 dokumen	955.714.018	1 dokumen	1.935.420.148	1 dokumen	522.311.020	22,35%	66.624.240	22,03%	30.663.853	98,55%	46,03%			0	0,00%		-
			a. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			b. Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		15,00%		15,00%		100,00%							
			c. Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		85,00%		85,00%		100,00%							
			e. Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			f. Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			g. Pelaksanaan rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi		14 dokumen		14 dokumen		1 dokumen		20,00%		20,00%		100,00%							
			h. Penyusunan Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan		14 dokumen		14 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			i. Evaluasi Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN terbaik Kota Yk		3 Kegiatan		0 Kegiatan		1 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			j. Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara Elektronik		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			k. Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta		45 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%							
			l. Camat Berprestasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							

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
		3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat			2.267.921.998	523.298.677	677.484.640	14,45%	72.113.881	14,45%	38.518.440	100,00%	53,41%					0	0,00%	0,00%		-
			- Dokumen fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan		1 dokumen		5 dokumen		1 dokumen		20,00%		20,00%		100,00%							
			- Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%							
			- Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga social keagamaan		0 kali		2 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			- Dokumen Fasilitasi kegiatan takbir ledul Fitri dan/atau ledul Adha		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			- Dokumen Fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/atau materi lainnya tingkat Kota Yogyakarta		0 kali		1 kali		5 kali		35,00%		35,00%		100,00%							
			- Pelayanan Transportasi Jamaah Haji menuju embarkasi dan dari debarkasi		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Rata-rata capaian kinerja												99,52%	47,35%			0,00%	0,00%		
			Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Total anggaran dari seluruh program					2.638.957.870		537.751.241		273.472.771										
			Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)												86,17%	50,85%			0,00%	0,00%		
			Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)												Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Faktor Pendorong Keberhasilan	: Kegiatan dilaksanakan secara rutin telah disesuaikan dengan tatakala yang ada, koordinasi yang intensif dan pemantauan pelaksanaan kegiatan																			
		Faktor Penghambat Keberhasilan	: Kegiatan Pembekalan Pelimpahan Kewenangan ditunda pelaksanaannya, Kegiatan Fasilitasi Keagamaan tergantung pada pengajuan proposal dr masyarakat/lembaga keagamaan.																			
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala																			
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam	: Meningkatkan koordinasi internal dan pencermatan penyusunan target fisik dan keuangan																			

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 RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW I Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2019		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%	2.607.552.364	100%	536.117.557	100%	454.139.541	25,00%	134.445.800	25,00%	107.807.649	100,00%	80,19%					Bagian Hukum	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	a.makan dan minum pegawai b.makan dan minum koordinasi c.laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		2.040.042.579		442.346.667		238.794.000	24,04%	82.000.000	24,04%	79.890.669	100,00%	97,43%					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.sarana prasarana kerja yang tersedia q.buku cek r.jasa naban		567.509.785		93.770.890		215.345.541	27,45%	52.445.800	22,05%	27.916.980	80,33%	53,23%					0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															90,17%	75,33%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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 aparaturnya yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan /Jumlah kegiatan) x 100%	100%	294.647.939	100%	65.236.443	100%	128.820.000	25,00%	93.135.800	25,00%	6.228.214	100,00%	6,69%						Bagian Hukum
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		1 unit		1 unit		1 unit		100,00%		30,00%		30,00%			0		0,00%	0,00%	
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan			2 unit	216.893.534	2 unit	43.279.343	4 unit	48.820.000	25,50%	13.135.800	25,16%	6.228.214	98,66%	47,41%			0		0,00%	0,00%
			a.roda 4		2 unit		2 unit		4 unit		25,50%		25,00%		98,04%							
			b.roda2		4 unit		4 unit		4 unit		25,50%		25,50%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															64,33%	23,71%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Rendah	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 kegiatan) x 100%	100%	103.963.011	100%	12.884.700	100%	17.025.000	25,00%	4.230.000	25,00%	1.414.400	100,00%	33,44%						Bagian Hukum
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	a.Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra (Review),Renja,Perjanjian Kinerja,Pengukuran Kinerja RKA,DPA b.Laporan kinerja SKPD:LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		6 dokumen	103.963.011	6 dokumen	12.884.700	6 dokumen	17.025.000	24,99%	4.230.000	24,99%	1.414.400	100,00%	33,44%			0		0,00%	0,00%
					5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		24,99%		24,99%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	33,44%			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 aparaturnya	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/Jumlah kegiatan) x 100%	100%	109.064.445	100%	18.500.000	100%	20.000.000	25,00%	10.000.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						Bagian Hukum
		1 Bimbingan Teknis dan	frekuensi bintek yang diikuti		20 kali	109.064.445	4 kali	18.500.000	4 kali	20.000.000	50,00%	10.000.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0		0,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja															0,00%	0,00%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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													
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	(produk hukum yang diharmonisasikan/jumlah produk hukum yang ditetapkan) x 100	100%	10.841.038.107	100%	2.006.396.864	100%	1.490.488.117	20,00%	449.450.000	20,00%	119.952.813	100,00%	26,69%						Bagian Hukum														
	1 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			4.907.539.449		1.247.612.680		541.077.800	57,15%	302.500.000	42,91%	99.238.200	75,08%	32,81%					0,00%	0,00%															
		a. Draf Raperda		73 Raperda		22 Raperda		7 Raperda	25,00%		25,00%		100,00%					0		0,00%															
		b. Perwal		250 Perwal		98 Perwal		30 Perwal	25,00%		25,00%		100,00%																						
		c. Kepwal		2400 Kepwal		603 Kepwal		300 Kepwal	25,00%		25,00%		100,00%																						
		d. Publikasi Raperda ke media cetak		38 Raperda		9 Raperda		5 Raperda	100,00%		40,00%		40,00%																						
		e. Naskah Akademik Raperda		15 NA		11 NA		5 NA	50,00%		50,00%		100,00%																						
	2 Layanan Bantuan Hukum			3.142.055.653		394.707.750		514.554.000	20,01%	74.500.000	29,36%	7.585.800	146,69%	10,18%					0,00%	0,00%															
		a. Perkara/ Sengketa yang ditangani		54 Perkara		10 Perkara		10 Perkara	20,00%		30,00%		150,00%					0		0,00%															
		b. Konsultasi hukum untuk masyarakat		66 Bulan		11 Bulan		12 Bulan	24,99%		24,99%		100,00%																						
		c. Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi		33 Raperda & raperwal		6 Raperda & raperwal		5 Raperda & raperwal	20,00%		20,00%		100,00%																						
	3 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah			2.791.443.005		364.076.434		434.856.317	17,35%	72.450.000	15,43%	13.128.813	88,95%	18,12%					0,00%	0,00%															
		a. Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN		50 bulan		10 bulan		10 bulan	10,00%		10,00%		100,00%					0		0,00%															
		b. Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta		1 program		1 program		1 program	10,00%		10,00%		100,00%																						
		c. Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah		1500 buku		375 buku		375 buku	17,00%		17,00%		100,00%																						
		d. Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan	17,00%		17,00%		100,00%																						
		e. Buku Saku Peraturan		19800 buku		3300 buku		3300 buku	0,00%		0,00%		0,00%																						
		g. Website Hukum yang dikelola		1 website		1 website		1 website	24,99%		24,99%		100,00%																						
		h. Masyarakat Sadar Hukum yang dibina		66 bulan		11 bulan		11 bulan	20,00%		20,00%		100,00%																						
		i. Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat		38 kali		4 kali		4 kali	0,00%		0,00%		0,00%																						
		j. Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat		22 kali		2 kali		2 kali	50,00%		20,00%		40,00%																						
Rata-rata capaian kinerja																																			
Predikat kinerja																																			
Total anggaran dari seluruh program										2.110.472.658		691.261.600		235.403.076																					
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	: SDM dan adanya koordinasi internal Bagian Hukum dan dengan instansi/pihak terkait																																		
Faktor Penghambat Keberhasilan	: Kinerja Bagian Hukum tergantung dengan mitra kerja																																		
Tindak lanjut yang diperlukan	: Percepatan pelaporan keuangan																																		
Tindak lanjut yang diperlukan	: Dalam menyusun target fisik dan keuangan memperhatikan pelaksanaan kegiatan																																		

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) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW I Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2019		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%	3.337.591.948	100%	483.309.546	100%	563.841.090	30,00%	172.956.810	30,00%	98.692.322	100,00%	57,06%						Kepala Bagian P3ADK									
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi		33 kali		33 kali		33 kali		27,27%		27,27%		100,00%		0		0,00%	0,00%											
			Laporan hasil koordinasi		20 laporan		12 laporan		18 laporan		33,33%		33,33%		100,00%																
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.562.445.448		240.169.902		340.263.090	21,61%	115.562.810	21,61%	79.833.394	100,00%	69,08%			0		0,00%	0,00%										
			- Materai 3000 yang tersedia		300 buah		300 buah		300 buah	100,00%		100,00%		100,00%																	
			- Materai 6000 yang tersedia		175 buah		175 buah		175 buah	100,00%		100,00%		100,00%																	
			- Jasa pengiriman/paket		2 paket		2 paket		2 paket	50,00%		50,00%		100,00%																	
			- STNK roda 4 yang terbayar		2 unit		2 unit		2 unit	0,00%		0,00%		0,00%																	
			- STNK roda 2 yang terbayar		4 unit		4 unit		4 unit	0,00%		0,00%		0,00%																	
			- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		9 jenis		9 jenis		8 jenis	75,00%		75,00%		100,00%																	
			- Jasa kebersihan kantor		1 gedung		1 gedung		1 gedung	24,99%		24,99%		100,00%																	
			- Alat tulis kantor yang tersedia		34 jenis		34 jenis		22 jenis	77,27%		77,27%		100,00%																	
			- Jasa percetakan		18 jenis		8 jenis		7 jenis	0,00%		0,00%		0,00%																	
			- Jasa penggandaan		120.000 lembar		75.000 lembar		75.000 lembar	24,00%		24,00%		100,00%																	
			- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		6 jenis		6 jenis		4 jenis	35,92%		35,92%		100,00%																	
			- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		4 jenis		4 jenis		4 jenis	24,99%		24,99%		100,00%																	
			- Peraturan perundang undangan yang tersedia		2 jenis		1 jenis		2 jenis	0,00%		0,00%		0,00%																	
			- Jasa perbaikan peralatan kerja		7 jenis		7 jenis		5 jenis	16,00%		16,00%		100,00%																	
			- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		14 jenis		12 jenis		17 jenis	17,65%		17,65%		100,00%																	
			- Jasa bantuan komunikasi		12 bulan		12 bulan		12 bulan	24,99%		24,99%		100,00%																	
			- Jasa pemeliharaan taman		6 bulan		6 bulan		6 bulan	0,00%		0,00%		0,00%																	
			- Jasa tenaga bantuan		12 orang		12 orang		3 orang	14,37%		14,37%		100,00%																	
Rata-rata capaian kinerja																								100,00%	50,97%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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%	728.115.044	100%	43.227.034	100%	146.862.440	20,00%	11.616.900	20,00%	8.025.960	100,00%	69,09%					Kepala Bagian P3ADK	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangun	Jasa pemeliharaan gedung pemerintah		1 unit		0 unit	0	1 unit	78.750.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		2 buah 4 buah		2 buah 4 buah	43.227.034	2 buah 4 buah	68.112.440	20,00% 20,00%	11.616.900	20,00% 20,00%	8.025.960	100,00% 100,00%	69,09%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															50,00%	34,54%			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 Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	45.090.442	100%	2.230.920	100%	3.308.000	28,61%	922.000	28,61%	580.000	100,00%	62,91%					Kepala Bagian P3ADK	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	- Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN yang tersusun - Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap. Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun		5 dokumen 5 laporan		5 dokumen 5 laporan	2.230.920	9 dokumen 5 laporan	3.308.000	27,93% 35,00%	922.000	31,30% 35,00%	580.000	112,09% 100,00%	62,91%		0	0,00%	0,00%		sedang berlangsung
Rata-rata capaian kinerja															112,09%	62,91%			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%	120.182.716	100%	15.000.000	100%	20.000.000	25,00%	10.000.000	25,00%	2.750.000	100,00%	27,50%					Kepala Bagian P3ADK	
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat	Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti		2 kali		4 kali	15.000.000	4 kali	20.000.000	25,00% 25,00%	10.000.000	25,00% 25,00%	2.750.000	100,00% 100,00%	27,50%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	27,50%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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	
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian	698 milyar	4.636.546.504	568 milyar	568.441.764	559 milyar	913.226.680	18,00%	219.130.760	21,69%	70.910.100	120,50%	32,36%						Kepala Bagian P3ADK	
		1 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				1.265.081.431		100.752.498		222.610.680	17,34%	13.252.760	13,61%	10.652.350	78,50%	80,38%			0,00%	0,00%			
			- Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		24,99%		24,99%		100,00%			0		0,00%			
			- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		24,99%		24,99%		100,00%								
			- Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020		1 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%								
			- Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
			- Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
			- Studi/Kajian Pajak Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		15,00%		10,00%		66,67%								
			- Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		24,99%		24,99%		100,00%								
			- Update Data Perekonomian Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		24,99%		24,99%		100,00%								
		2 Pembinaan BUMD dan BLUD				971.782.095		176.035.350		429.700.000	29,51%	90.810.000	29,53%	5.086.000	100,06%	5,60%			0,00%	0,00%			
			- Data Pendapatan BUMD dan BLUD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		15,00%		15,00%		100,00%			0		0,00%			
			- Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%								
			- Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2019 dan Murni Tahun 2020		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		30,00%		30,00%		100,00%								
			- Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		30,00%		30,00%		100,00%								
			- Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		15,00%		15,00%		100,00%								
			- Update data SIM BUMD dan BLUD		12 bulan		12 bulan		12 bulan		24,99%		24,99%		100,00%								
		3 Kerjasama Daerah				2.399.682.978		291.653.916		260.916.000	44,93%	115.068.000	21,94%	55.171.750	48,83%	47,95%			0,00%	0,00%			
			- Telaah rencana Kerjasama Daerah		50 Telaah		50 Telaah		50 Telaah		22,00%		15,00%		68,18%			0		0,00%			
			- Penawaran Kerjasama Daerah		2 Penawaran		2 Penawaran		2 Penawaran		0,00%		0,00%		0,00%								
			- Jumlah dokumen Kerjasama Daerah		50 dokumen		50 dokumen		50 dokumen		24,00%		15,00%		62,50%								
			- Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		15,00%		15,00%								
			- Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah		24 Update		24 Update		24 Update		24,99%		15,00%		60,02%								
			- Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
			- Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		11,00%		25,00%		227,27%								

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
			- Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris		10 Dokumen		10 Dokumen		10 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			- Fasilitas kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI dan LHC)		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		25,00%		30,00%		120,00%							
			- Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC yang terbayar		4 iuran		4 iuran		4 iuran		87,50%		25,00%		28,57%							
Rata-rata capaian kinerja															75,80%	44,64%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program										1.647.238.210	414.626.470	180.958.382										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															82,17%	43,64%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Adanya kerjasama antar sub bagian yang solid sehingga pencapaian target dapat optimal, adanya sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pegawai																					
Faktor Penghambat Keberhasilan	: adanya beberapa sub kegiatan yang sifatnya insidental dan sangat dipengaruhi oleh kinerja OPD terkait																					
Tindak lanjut yang diperlukan	: administrasi keuangan disinkronkan dengan pelaksanaan kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan	: lebih cermat dalam proses perencanaan pelaksanaan 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 RPKD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW I Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					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			
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai	100 100	1.328.666.723	100 100	326.571.577	100 25	148.980.846	25,00%	14.101.000	25,00%	12.370.640	100,00%	87,73%					Bagian Dalbang		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi			132.245.415		41.224.112		48.674.200	13,94%	6.476.000	13,94%	4.860.000	100,00%	75,05%			0	0,00%			
			Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi					1 laporan		2 laporan	0,00%		0,00%		0,00%								
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.196.421.308		285.347.465		100.306.646	7,40%	7.625.000	7,62%	7.510.640	102,86%	98,50%			0	0,00%			
			Alat tulis kantor yang tersedia			60 jenis		67 jenis		67 jenis	0,00%		0,00%		0,00%				0	0,00%			
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan			3 jenis		5 jenis		2 jenis	0,00%		0,00%		0,00%								
			Materai 3000 yang tersedia			1750 buah		350 buah		350 buah	50,00%		50,00%		100,00%								
			Peralatan kebersihan dan pembersih			17 jenis		17 jenis		17 jenis	0,00%		0,00%		0,00%								
			Bahan komputer/Printer			20 jenis		23 jenis		17 jenis	0,00%		0,00%		0,00%								
			Alat-alat kantor/perlengkapan kantor/rumah tangga			6 jenis		23 jenis		2 jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
			Bantuan komunikasi Kepala			60 bulan		12 bulan		12 bulan	24,99%		24,99%		100,00%								
			Surat kabar/Majalah yang tersedia			2 Bulan		2 Bulan		2 Bulan	8,00%		8,00%		100,00%								
			Jasa administrasi bank			6 bendel		0 bendel		2 bendel	0,00%		0,00%		0,00%								
			STNK roda 2 yang diperpanjang ijinnya			3 unit		3 unit		5 unit	0,00%		20,00%		0,00%								
			STNK roda 4 yang diperpanjang ijinnya			2 unit		2 unit		2 unit	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jasa pengandaan			837.105 lembar		167.421 lembar		70.633 lembar	27,00%		27,00%		100,00%								
			Jasa pemeliharaan peralatan kantor/kerja/kerumahtanggaan/komunikasi/studio yang tersedia			30 jenis		0 jenis		6 jenis	22,00%		22,00%		100,00%								
			Jasa pemeliharaan komputer/laptop			10 unit		7 unit		5 unit	0,00%		0,00%		0,00%								
			Buku perpustakaan			96 Buku		16 Buku		4 Buku	0,00%		0,00%		0,00%								
			Komputer			0 unit		0 unit		2 unit	0,00%		0,00%		0,00%								
			Materai 6000 yang tersedia			720 unit		120 unit		120 unit	0,00%		12,80%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja																							
Predikat kinerja																							
															Sangat Tinggi	Tinggi				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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 output kegiatan yang tersusun lancar sesuai	100 100	929.554.052	100 100	134.185.070	100 25	256.946.000	25,00%	28.797.400	25,00%	8.454.837	100,00%	29,36%						Bagian Dalbang
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat		1 unit	590.821.197		95.196.200		208.290.000	5,00%	11.790.000	5,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		2 unit 3 unit	338.732.855		38.988.870		48.656.000	32,21% 25,00%	17.007.400	27,49% 21,00%	8.454.837	85,34% 84,00%	49,71%			0	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															92,67%	24,86%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai	100 100	78.435.817	100 100	5.031.540	100 25	11.796.400	25,00%	2.527.875	25,00%	1.110.120	100,00%	43,92%						Bagian Dalbang
		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 30 dokumen	78.435.817		5.031.540		11.796.400	22,25% 22,00%	2.527.875	19,09% 19,00%	1.110.120	85,76% 86,36%	43,92%			0	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															85,76%	43,92%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintah	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit	96%	4.280.293.672	98%	443.333.327	94%	586.172.065	22,00%	66.652.792	19,85%	55.146.681	90,23%	82,74%						Bagian Dalbang
		1 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Renja Setda LKIP Setda RUP Setda Review Renstra dan IKU Setda Laporan Monev air minum dan sanitasi Perjanjian kinerja Setda Pengukuran kinerja Setda Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda KAK		5 Dokumen 5 Dokumen 6 Laporan 5 Dokumen 5 Laporan 6 Dokumen 6 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen	325.065.153		47.660.101		52.429.420	38,15% 40,00% 100,00% 50,00% 15,00% 15,00% 57,50% 43,75% 27,50% 0,00%	12.471.060	36,05% 47,50% 100,00% 50,00% 15,00% 5,00% 57,50% 43,75% 27,50% 0,00%	8.681.840	94,49% 118,75% 100,00% 100,00% 516,67% 33,33% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%	69,62%			0	0,00%	0,00%	

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 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan			6 laporan	2.441.764.721	1 laporan	134.106.341	1 laporan	252.959.060	14,59%	35.996.020	14,45%	28.623.260	98,99%	79,52%			0	0,00%	0,00%			
			1. Laporan peta pembangunan berbasis digital		6 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		6,00%	8,00%			133,33%									
			2. Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi		6 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		15,00%	2,00%			13,33%									
			3. Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan Evaluasi SIM Pelaporan		72 laporan		12 laporan	12 laporan	12 laporan		18,75%	25,00%			133,33%									
			4. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan		24 laporan		4 laporan	4 laporan	4 laporan		3,91%	2,00%			51,15%									
			5. Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan		25 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		40,00%	40,00%			100,00%									
			6. Laporan hasil pengendalian fisik konstruksi		6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		11,53%	12,00%			104,08%									
			7. Laporan pengendalian kontrak kritis		6 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		0,00%	0,00%			0,00%									
		8. Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi		6 laporan		1 laporan	1 laporan	1 laporan		18,00%	0,00%			0,00%										
		3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			6 Laporan	1.513.463.798	1 Laporan	261.566.885	1 Laporan	280.783.585	7,12%	18.185.712	6,78%	17.841.581	95,22%	98,11%			0	0,00%	0,00%			
			1. Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan Kegiatan APBD		6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0,00%	0,00%			0,00%									
			2. Pedoman Pelaksanaan kegiatan APBD		6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		0,00%	0,00%			0,00%									
			3. Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya		5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		8,00%	8,00%			100,00%									
			4. Daftar Registrasi Perusahaan		6 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		15,00%	0,00%			0,00%									
			5. Laporan Evaluasi AHSP		6 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		0,00%	0,00%			0,00%									
		6. Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan																						
Rata-rata capaian kinerja															96,24%	82,41%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										1.003.895.311	112.079.067	77.082.278												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															95,33%	68,77%			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	: tersedia sarana dan prasarana yang memadai																							
Faktor Penghambat Keberhasilan	: sangat tergantung OPD lain, saran hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dari Bag Dalbang tidak /belum ditindaklanjuti oleh OPD																							
Tindak lanjut yang diperlukan	: 1. Mohon OPD dapat melengkapi pengisian SIM Monev, yaitu kelengkapan pengisian pada level program (indikator, formula, target triwulan) dan kelengkapan pengisian pada level kegiatan dan output. 2. Mohon melengkapi isian faktor pendorong dan penghambat																							
Tindak lanjut yang diperlukan	: Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan.																							

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 RPKD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW I Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2019		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	100%	596.829.774	100%	467.554.435	100%	734.629.906	25,00%	141.830.896	25,00%	50.810.339	100,00%	35,82%					Subbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa										
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Makan Minum yang tersedia Untuk : koordinasi 2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		0 Kali		0 Kali		33 Kali		24,99%		24,99%		100,00%			0		0,00%											
					0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan		24,99%		24,99%		100,00%																
		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 19. Jasa Tanaga Bantuan		0 Buah	312.758.104	0 Buah	265.753.030	300 Buah	543.268.906	19,16%	93.991.196	19,08%	30.116.044	99,56%	32,04%				0	0,00%										
					0 Buah		0 Buah		250 Buah		33,33%		33,33%		100,00%																
					0 Unit		0 Unit		4 Unit		100,00%		100,00%		100,00%																
					0 Unit		0 Unit		2 Unit		0,00%		0,00%		0,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		18 Jenis		33,33%		33,33%		100,00%																
					0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		24,99%		24,99%		100,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		69 Jenis		24,64%		24,64%		100,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		15,38%		15,00%		97,53%																
					0 Lembar		0 Lembar		10.000 lembar		20,00%		20,00%		100,00%																
					0 Unit		0 Unit		1 Unit		24,99%		24,99%		100,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		20,00%		20,00%		100,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		24,99%		24,99%		100,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis		30,00%		30,00%		100,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		65,00%		65,00%		100,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%																
					0 Kali		0 Kali		2 Kali		0,00%		0,00%		0,00%																
					0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		50,00%		50,00%																
					0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		24,99%		24,99%		100,00%																
					0 Orang		0 Orang		5 Orang		21,43%		21,43%		100,00%																
Rata-rata capaian kinerja																								99,78%	37,65%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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	100%	467.768.214	100%	246.424.491	100%	177.400.000	25,00%	8.816.500	25,00%	3.358.750	100,00%	38,10%					Subbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat		1 unit	405.183.172		218.538.000		124.500.000	86,67%	0	86,67%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 - Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		0 Unit	62.585.042		27.886.491		52.900.000	24,99%	8.816.500	24,99%	3.358.750	100,00%	38,10%			0	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	19,05%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai	100%	5.942.686	100%	3.467.800	100%	8.850.000	25,00%	1.475.000	25,00%	507.000	100,00%	34,37%					Subbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				5.942.686		3.467.800		8.850.000	24,99%	1.475.000	24,99%	507.000	100,00%	34,37%			0	0,00%		Mengoptimalkan rapat yang bersamaan
			1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun 2. Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)		5 dokumen			5 dokumen		5 dokumen	24,99%		24,99%		100,00%				0	0,00%		
					0 Dokumen			0 Dokumen		5 Dokumen	24,99%		24,99%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	34,37%			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	100%	85.988.873	100%	22.372.900	100%	28.000.000	25,00%	7.000.000	25,00%	0	100,00%	0,00%					Subbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur				85.988.873		22.372.900		28.000.000	25,00%	7.000.000	0,00%	0	0,00%	0,00%			0	0,00%		Mengoptimalkan diskusi internal
			Frekuensi Diklat Formal yang diikuti		6 kali			6 kali		6 kali	25,00%		0,00%		0,00%				0	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															0,00%	0,00%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintah	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase Pengadaan Barang/jasa memenuhi Standar Ketepatan Waktu	Jumlah paket pengadaan yang tepat waktu /Jumlah target	70%	824.598.609	85%	623.474.567	63%	772.260.988	20,00%	105.385.389	13,21%	75.317.799	66,05%	71,47%					Bagian Layanan Pengadaan	
		1 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa				222.154.589		167.799.288		198.315.994	12,27%	14.041.508	12,27%	9.993.420	100,00%	71,17%			0,00%	0,00%		
			1. Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		8,33%		8,33%		100,00%			0		0,00%		
			2. Pendampingan SIRUP		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		29,19%		29,19%		100,00%							
			3. Pendampingan Institusi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		5,18%		5,18%		100,00%							
			4. Pendampingan Bidding/Helpdesk		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,02%		25,02%		100,00%							
			5. Implementasi Surveillance ISO		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		3,04%		3,04%		100,00%							
			6. Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,73%		40,73%		100,00%							
			7. Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		20,77%		20,77%		100,00%							
			8. Pengembangan Aplikasi sistem informasi administrasi pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		5,00%		5,00%		100,00%							
		2 Operasional Pengadaan Barang/Jasa				308.858.756		254.619.804		277.517.497	27,24%	45.810.227	27,24%	34.340.927	100,00%	74,96%			0,00%	0,00%		
			1. Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		26,67%		26,67%		100,00%			0		0,00%		
			2. Pelaksanaan Katalog Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		27,27%		27,27%		100,00%							
			3. konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		27,27%		27,27%		100,00%							
			4. Pelaksanaan Kinerja Pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		27,27%		27,27%		100,00%							
			5. Penyusunan Analisa Survey		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		27,27%		27,27%		100,00%							
			6. Penyusunan SOP teknis Pengadaan barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		27,27%		27,27%		100,00%							
			7. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa				293.585.264		201.055.475		296.427.497	25,02%	45.533.654	25,02%	30.983.453	100,00%	68,05%			0,00%	0,00%		
			1. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,02%		25,02%		100,00%			0		0,00%		
			2. Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,02%		25,02%		100,00%							
			3. Manajemen Resiko Pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,02%		25,02%		100,00%							
			4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,02%		25,02%		100,00%							
			5. Pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,02%		25,02%		100,00%							
			6. Penyusunan peraturan walikota pengadaan barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,02%		25,02%		100,00%							
			7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,02%		25,02%		100,00%							

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	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	71,39%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program										1.721.140.894		264.507.785			129.993.888								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															88,84%	49,15%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Penerapan regulasi pengadaan barang/jasa yang harus segera diterapkan																						
Faktor Penghambat Keberhasilan	: Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan karena penyesuaian dengan regulasi yang baru																						
Tindak lanjut yang diperlukan	: Mohon untuk plotting diperhatikan, dan pencairan keuangan dilakukan sesuai plottingan																						
Tindak lanjut yang diperlukan	: 1. Mohon untuk plotting diperhatikan, dan pencairan keuangan dilakukan sesuai plottingan 2. Apabila ada perubahan waktu kontrak harap diikuti dengan penyesuaian plotting anggaran																						

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 RPKD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW I Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019		Tingkat Realiasi TW I Tahun 2019		Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan		
					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		
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%	3.767.985.585	96%	599.038.515	100%	648.155.388	31,77%	293.152.155	27,74%	148.554.879	87,32%	50,68%					Bagian Organisasi	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			1.638.152.142		265.160.951		222.310.000	34,89%	77.876.000	34,89%	55.203.501	100,00%	70,89%			0		0,00%	0,00%
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jasa Tenaga Bantuan 2. Alat Tulis Kantor yang tersedia 3. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 4. Meterai 6000 yang tersedia 5. Meterai 3000 yang tersedia 6. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 7. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 8. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia 9. Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi 10. Jasa Pengiriman/paket 11. STNK roda 4 yang terbayar 12. STNK roda 2 yang terbayar 13. Jasa Percetakan 14. Jasa Penggandaan 15. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer 16. Sarana dan prasarana yang tersedia			2.129.833.443		333.877.564		425.845.388	36,32%	215.276.155	36,32%	93.351.378	100,00%	43,36%			0		0,00%	0,00%
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	57,12%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	

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	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/ (jumlah kegiatan) x 100%	100%	420.793.866	100%	29.164.900	100%	133.300.000	14,99%	14.600.000	14,99%	7.122.450	100,00%	48,78%						Bagian Organisasi
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor		1 unit	114.167.540	0 unit	0	1 unit	90.000.000	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (empat) Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua)		2 unit 3 unit	306.626.326	2 unit 3 unit	29.164.900	2 unit 3 unit	43.300.000	24,99% 24,99%	14.600.000	24,99% 24,99%	7.122.450	100,00%	48,78%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	24,39%			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 dan lancar sesuai kebutuhan)/ (jumlah out put kegiatan yang direncanakan) x 100 %	100%	100.359.298	100%	6.525.980	100%	4.296.000	24,99%	1.074.000	24,90%	611.200	99,64%	56,91%						Bagian Organisasi
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan penggaran : Renstra, Renja,PK,RKA, DPA) Laporan kinerja OPD : laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,profil yang tersusun		30 dokumen 30 dokumen	100.359.298	5 dokumen 5 dokumen	6.525.980	5 dokumen 2 dokumen	4.296.000	24,99% 24,99%	1.074.000	24,99% 24,99%	611.200	100,00%	56,91%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	56,91%			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%	28.137.720	100%	23.000.000	100%	24.500.000	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%						Bagian Organisasi
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat	Jumlah peserta yang mengikuti diklat formal		30 orang	28.137.720	5 orang	23.000.000	7 orang	24.500.000	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	0,00%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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		
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Prosentase 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%) / 2	100%	10.759.694.589	139%	1.025.049.122	80%	1.443.050.135	0,00%	202.528.800	139,00%	57.067.580	0,00%	28,18%						Bagian Organisasi		
		1 Pelaksanaan				3.965.020.111		456.481.499		428.385.000	15,00%	31.965.100	15,00%	10.602.160	100,00%	33,17%			0	0,00%	0,00%			
		Analisa Jabatan dan Peningkatan Aparatur	1.Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Analisa Jabatan Komprehensif		12 OPD		12 OPD		4 OPD		45,00%		50,00%		111,11%									
			2.Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan		49 OPD/ Unit Kerja		46 OPD/ Unit Kerja		46 OPD/ Unit Kerja		25,00%		7,50%		30,00%									
			3.Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		25,00%		15,00%		60,00%									
			4.Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan		14 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
			5.Dokumen Evaluasi Pola Karier		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
			6.Buku Pedoman Evaluasi Jabatan		1 buku		0 buku		1 buku		0,00%		0,00%		0,00%									
			7.Buku Pedoman Analisa Jabatan		1 buku		1 buku		1 buku		0,00%		0,00%		0,00%									
			8.Dokumen standar norma waktu kerja kecamatan.		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
			9.Dokumen Resiko Jabatan Non Kecamatan		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
			10.Dokumen Pengembangan Aparatur		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		8,00%		8,00%		100,00%									
			11.Dokumen implmentasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja.		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		10,00%		25,00%									
		2 Pemantapan				4.800.296.586		303.924.839		714.543.135	16,53%	151.113.600	17,35%	34.046.000	104,98%	22,53%			0	0,00%	0,00%			
		Ketatalaksanaan , Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas	1.Draf Perwal/Kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah		5 draf		1 draf		2 draf		15,00%		25,00%		166,67%									
			2. Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Propinsi dan Kota		10 kali		2 kali		2 kali		5,00%		5,00%		100,00%									
			3.Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa		5 draf		1 draf		1 draf		10,00%		10,00%		100,00%									
			4. Review Analisa Standar Belanja		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		22,00%		20,00%		90,91%									
			5. Dokumen Pendampingan Penyusunan SOP		45 dokumen		45 dokumen		1 dokumen		15,00%		10,00%		66,67%									

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
			6. Jumlah Perangkat Daerah yang terdampangi tatalaksana		50 OPD/ Unit Kerja		15 OPD/ Unit Kerja		15 OPD/ Unit Kerja		10,00%		10,00%		100,00%							
			7. Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		15,00%		15,00%		100,00%							
			8. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			9. Dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			10. Lomba sistem inovasi Pelayanan Publik yang diikuti		5 kali		1 kali		1 kali		40,00%		40,00%		100,00%							
			11. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		30,00%		30,00%		100,00%							
			12. Dokumen LKIP Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
			13. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		30,00%		30,00%		100,00%							
			14. Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			15. Dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah.		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi				1.994.377.892		264.642.784		300.122.000	13,37%	19.450.100	18,90%	12.419.420	141,38%	63,85%			0		0,00%	0,00%
			1. Dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		13,00%		10,00%		76,92%							
			2. Dokumen evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah		15 dokumen		3 dokumen		1 dokumen		10,00%		5,00%		50,00%							
			3. Dokumen kajian kelembagaan		5 kajian		1 kajian		1 kajian		15,00%		7,00%		46,67%							
			4. Dokumen Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 Area Perubahan		40 dokumen		8 dokumen		1 dokumen		10,00%		5,00%		50,00%							
			5. Dokumen Evaluasi Perwal Spekop		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			6. Dokumen Kajian Kebijakan		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		10,00%		5,00%		50,00%							
			7. Dokumen Pengukuran Indeks kualitas kebijakan		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		28,00%		26,00%		92,86%							
Rata-rata capaian kinerja															115,45%	39,85%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program										2.253.301.523	511.354.955	213.356.109										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															105,15%	41,72%			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	: pola koordinasi yang kuat																					
Faktor Penghambat Keberhasilan	: dinamisasi acara menyebabkan pergantian format dan penyesuaian SPJ																					
Tindak lanjut yang diperlukan	: dalam menghitung realisasi fisik disesuaikan dengan kondisi yang ada di OPD																					
Tindak lanjut yang diperlukan	: dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya dilakukan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan realisasi																					

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) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW I Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					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			
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	Presentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x100%	100%	2.226.051.539	100%	409.309.384	100%	452.754.824	25%	126.550.310	25%	120.627.036	100,00%	95,32%						Bagian Umum	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi		44 kali	164.112.384		23.339.000		11.022.000	24,99%	2.700.000	24,99%	2.336.000	100,00%	86,52%			0	0,00%			
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa tenaga bantuan		5 Orang	2.061.939.155		385.970.384		441.732.824	32,83%	123.850.310	32,83%	118.291.036	100,00%	95,51%			0	0,00%			
			Alat tulis kantor yang tersedia		76 Jenis			75 Jenis		77 Jenis	30,00%		30,00%		100,00%								
			Materai 6.000 yang tersedia		200 buah			200 buah		200 buah	30,00%		30,00%		100,00%								
			Materai 3.000 yang tersedia		500 buah			500 buah		300 buah	37,50%		37,50%		100,00%								
			Bahan komputer dan printer yang tersedia		13 jenis			13 jenis		17 jenis	27,27%		27,27%		100,00%								
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		12 bulan			12 bulan		12 bulan	24,99%		24,99%		100,00%								
			Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia		2 Jenis			2 Jenis		2 Jenis	24,99%		24,99%		100,00%								
			STNK roda 6 yang terbayar		1 unit			1 unit		1 unit	33,33%		33,33%		100,00%								
			STNK roda 4 yang terbayar		8 unit			8 unit		8 unit	33,32%		33,32%		100,00%								
			STNK roda 2 yang terbayar		7 unit			7 unit		7 unit	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jasa percetakan		15 Jenis			15 Jenis		9 Jenis	25,00%		25,00%		100,00%								
			Jasa penggandaan		85.000 lembar			158.000 lembar		158.000 lembar	30,00%		30,00%		100,00%								
			Jasa pemeliharaan peralatan kerja		1 Jenis			1 Jenis		2 Jenis	20,00%		20,00%		100,00%								
			Sarana prasarana peralatan kantor		0 unit			0 unit		60 unit	42,84%		42,84%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	91,01%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat 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) x100%	100%	1.156.064.013	100%	236.860.779	100%	225.058.000	25%	78.621.500		20.840.050	0,00%	26,51%						Bagian Umum	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat		2 unit gedung	287.660.082		148.225.000		100.000.000	50,00%	50.000.000	50,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%			

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 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 6 (enam)		1 unit	868.403.931	1 unit	88.635.779	1 unit	125.058.000	24,99%	28.621.500	24,99%	20.840.050	100,00%	72,81%		0	0,00%	0,00%		
			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 4 (empat)		8 unit		8 unit		8 unit		24,99%		24,99%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Roda 2 (dua)		7 unit		7 unit		7 unit		24,99%		24,99%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	36,41%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/ (Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x100%	100%	47.338.126	100%	1.296.000	100%	1.740.000	25%	580.000	460.000	0,00%	79,31%							Bagian Umum
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun		5 Dokumen	47.338.126	5 Dokumen	1.296.000	5 Dokumen	1.740.000	44,44%	580.000	44,44%	460.000	100,00%	79,31%		0	0,00%	0,00%		
			Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	79,31%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	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	81	3.317.953.775	79	4.712.410.224	79,00%	1.126.515.456	81,16%	444.114.034	102,73%	39,42%					Bagian Umum
		1 Pelayanan Kerumahtanggaan	Pemeliharaan penunjang peralatan gedung pemerintah		0 Lokasi	13.735.565.985	0 Lokasi	2.835.432.196	1 Lokasi	4.237.665.724	24,59%	952.774.456	20,45%	353.084.414	83,16%	37,06%		0	0,00%	0,00%		
			Medical check up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga		0 Orang		0 Orang		4 Orang		50,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah PBB rumah dinas yang terbayar		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		0,00%		0,00%		0,00%							

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
			Jasa pelayanan rumah tangga rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		24,99%		25,00%		100,04%							
			Belanja media tanam dan tanaman		0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		24,99%		80,00%		320,13%							
			Jasa pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi perangkat daerah masing-masing		1 Lokasi		1 Lokasi		1 Lokasi		24,99%		20,00%		80,03%							
			Jasa pemeliharaan kebersihan gedung induk, masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, pos jaga pintu masuk dan keluar, rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota		10 Lokasi		10 Lokasi		10 Lokasi		24,00%		24,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan gedung rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota		2 Lokasi		2 Lokasi		2 Lokasi		24,00%		10,00%		41,67%							
			Jasa pemeliharaan gedung pemerintah		0 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		24,99%		18,00%		72,03%							
			Sarana prasarana rumah tangga		0 Unit		0 Unit		7 Unit		24,99%		35,00%		140,06%							
			Sarana prasarana peralatan kantor		0 Unit		0 Unit		2 Unit		24,99%		18,00%		72,03%							
		2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			3.007.626.533		467.946.079		466.769.500		24,99%	171.566.000	24,99%	90.090.620	100,00%	52,51%			0,00%	0,00%		
			a. Dokumen sinkronisasi pengelolaan keuangan Setda		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		24,99%		24,99%		100,00%			0		0,00%		
			b. Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas		1 Dokumen		75 Dokumen		1 Dokumen		24,99%		24,99%		100,00%							
		3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah			219.039.244		14.575.500		7.975.000		20,00%	2.175.000	20,00%	939.000	100,00%	43,17%			0,00%	0,00%		
			Dokumen pengendalian persuratan dinas pemerintah Kota Yogyakarta		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		20,00%		20,00%		100,00%			0		0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															94,39%	44,25%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program										5.391.963.048	1.332.267.266	586.041.120										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															97,90%	43,99%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan	: Koordinasi yang baik																					
Faktor Penghambat Keberhasilan	: Proses pengerjaan oleh penyedia ada yang tidak tepat waktu																					
Tindak lanjut yang diperlukan	: percepatan administrasi dan realisasi kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan	: pencermatan target fisik dan keuangan bulanan																					

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) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019		Target Renja SKPD TW I Tahun 2019		Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2019		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	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah kegiatan x 100%	100%	1.577.242.505	100%	1.687.085.299	100%	1.839.577.238	25%	425.572.834	25%	384.499.422	100,00%	90,35%						Bagian Protokol	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan Konsultasi luar daerah		85 kali		183 kali		85 kali		35,29%		31,76%		90,00%		0		0,00%	0,00%			
			Makan dan minum pegawai		42 orang		42 orang		42 orang		24,99%		25,00%		100,04%								
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				767.900.790		844.560.378		1.043.177.238		150.772.834		118.200.741		78,40%			0,00%	0,00%		target renstra belum ditambah honor naban RP. 197.555.265	
			Jasa Tenaga Bantuan		7 orang		7 orang		7 orang		14,60%		14,60%		100,00%		0		0,00%				
			Alat tulis kantor yang tersedia		64 jenis		64 jenis		64 jenis		27,38%		27,38%		100,00%								
			Materai 6000		600 buah		600 buah		600 buah		24,99%		25,00%		100,04%								
			Materai 3000		900 buah		600 buah		600 buah		24,99%		25,00%		100,04%								
			Perangko		70 buah		50 buah		50 buah		7,14%		7,14%		100,00%								
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia		19 jenis		19 jenis		20 jenis		25,91%		25,91%		100,00%								
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		9 jenis		9 jenis		9 jenis		19,19%		19,19%		100,00%								
			Peralatan rumah tangga yang tersedia		6 jenis		6 jenis		6 jenis		12,80%		12,80%		100,00%								
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia		11 jenis		11 jenis		11 jenis		24,99%		25,00%		100,04%								
			Jasa Pengiriman		15 kali		35 kali		15 kali		24,99%		25,00%		100,04%								
			STNK roda 4 yang terbayar		14 unit		14 unit		14 unit		7,22%		7,22%		100,00%								
			STNK roda 2 yang terbayar		8 unit		8 unit		8 unit		0,00%		0,00%		0,00%								
			Cetak		10 jenis		10 jenis		10 jenis		29,64%		29,64%		100,00%								
			Penggandaan		45.000 lembar		31.027 lembar		40.000 lembar		24,99%		25,00%		100,04%								
			Jilid		50 jilid		13 jilid		50 jilid		24,99%		25,00%		100,04%								
			Sewa mesin fotokopi		12 bulan		12 bulan		12 bulan		24,99%		25,00%		100,04%								
			Kelengkapan pakaian dinas walikota dan wakil walikota		4 stel		4 stel		4 stel		100,00%		100,00%		100,00%								
			Servis HT		5 kali		5 kali		5 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			Bantuan Komunikasi		12 bulan		12 bulan		12 bulan		24,99%		25,00%		100,04%								
			Sarpras kerja yang tersedia		4 jenis		15 jenis		15 jenis		1,63%		8,33%		511,04%								
Rata-rata capaian kinerja															99,45%	87,65%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

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%	397.356.102	100%	277.902.727	100%	410.050.000	25%	85.124.999	25%	40.622.597	100,00%	47,72%						Bagian protokol				
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				5.463.635		14.905.000		79.500.000		0		0		0,00%							target berubah menyesuaikan kebutuhan saat penyusunan Renja			
			Ruangan Kantor yang dipelihara			1 paket		1 paket		1 paket		50,00%		50,00%		100,00%				0			0,00%			
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan				391.892.467		262.997.727		330.550.000	24,99%	85.124.999	24,99%	40.622.597	100,00%	47,72%					0		0,00%			
			Roda 4			14 unit		14 unit		14 unit		24,99%		24,99%		100,00%							0,00%			
			Roda 2			8 unit		8 unit		8 unit		24,99%		24,99%		100,00%							0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	23,86%							0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah							Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Persentase peningkatan laporan capaian Kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan) :	100%	0	100%	0	100%	5.600.000	25%	1.200.000	25%	1.400.000	100,00%	116,67%						Bagian protokol				
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan				0 dokumen		0 dokumen		5.600.000	24,99%	1.200.000	25,00%	1.400.000	100,04%	116,67%				0			0,00%			
			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran			0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		24,99%		25,00%		100,04%							0,00%			
			Laporan kinerja SKPD			0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		24,99%		25,00%		100,04%							0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															100,04%	116,67%							0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kualitas sumber daya aparatur	(jumlah bintek yang diselenggarakan/jumlah bintek yang direncanakan) x 100%		27.318.175		0	100%	25.000.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						Bagian protokol				
		1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur				27.318.175		0		25.000.000		0	0,00%	0	0,00%	0,00%							Baru direncanakan di 2019			
			Jumlah bintek yang diselenggarakan			2 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%				0			0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															0,00%	0,00%							0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah							Sangat Rendah	Sangat Rendah		

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													
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah	Indeks kepuasan layanan keprotokolan	nilai survey kepuasan layanan keprotokolan	81	1.794.249.318	81	119.664.112.324	81	2.228.147.239	0,00%	279.727.239		218.069.259	0,00%	77,96%						Bagian protokol													
		1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Frekuensi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah		1104 kali		2223 kali		1104 kali		21,20%		38,22%		180,28%				0		0,00%														
			Frekuensi Penerimaan audiensi dan silaturahmi		0 kali		0 kali		264 kali		17,80%		23,13%		129,94%																				
		2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Frekuensi Latihan korps musik		17 kali		17 kali		17 kali		17,65%		17,65%		100,00%				0		0,00%														
			Frekuensi Apel dan upacara		13 kali		13 kali		13 kali		23,08%		23,08%		100,00%																				
			Frekuensi Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta		180 kali		267 kali		180 kali		19,44%		83,33%		428,65%																				
			Frekuensi Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta		40 kali		85 kali		40 kali		15,00%		55,00%		366,67%																				
		3 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli		176 kali		144 kali		176 kali		18,18%		20,45%		112,49%				0		0,00%														
			Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten, dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		240 kali		21,25%		25,42%		119,62%																				
			Frekuensi Penerimaan tamu Sekda, Asisten, dan Staf Ahli		70 kali		19 kali		68 kali		22,06%		4,41%		19,99%																				
Rata-rata capaian kinerja																					198,96%	76,87%			0,00%	0,00%									
Predikat kinerja																										Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program																																			
										4.508.374.477		791.625.072		644.591.279																					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)																										121,76%	81,43%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)																														Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah
Faktor Pendorong Keberhasilan		: Pola koordinasi yang kuat																																	
Faktor Penghambat Keberhasilan		: Kegiatan yang sangat dinamis menyebabkan harus selalu menyesuaikan format acara dan SPJ																																	
Tindak lanjut yang diperlukan		: Percepatan SPJ (perlu koordinasi dengan pengelola keuangan Setda)■																																	
Tindak lanjut yang diperlukan		: SPJ dilaksanakan tepat waktu sesuai tatakala■																																	

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) Nilai 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 I tahun 2019 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	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 (3,2547)	Sangat tinggi (3,1397)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			7,74%	0,44%	-	-	22,5%	1,85%	-	-	
3	Nilai Pendapatan Asli Daerah			-	-	Rp559 milyar	Rp669 milyar	-	-	Rp559 milyar	Rp669 milyar	
4	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			86,1	84,95	88,30	89,40	90,65	94,67	88,30	89,40	
5	Indeks Pelayanan publik			79,75	80	80,25	80,5	79,77	80,21	80,25	80,5	

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 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 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 PP Nomor 3/2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Ketersediaan SDM yang memahami penyusunan laporan Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam 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

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. Pelaksana an urusan pemerintah an 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 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, anggaran naik sebesar Rp1.383.559.236, dari Rp5.453.597.983 menjadi Rp6.837.157.219, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, anggaran naik sebesar Rp558.416.000, dari Rp2.020.693.200 menjadi Rp2.579.109.200;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, anggaran naik sebesar Rp825.143.236, dari Rp3.432.904.783 menjadi Rp4.258.048.019;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran naik sebesar Rp596.763.400, dari Rp1.664.891.440 menjadi Rp2.261.654.840, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor, anggaran naik sebesar Rp506.619.200, dari Rp815.495.000 menjadi Rp1.322.114.200;
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, anggaran naik sebesar Rp90.144.200, dari Rp849.396.440 menjadi Rp939.540.640.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, anggaran turun sebesar Rp23.000.000, dari Rp117.500.000 menjadi Rp94.500.000, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur, anggaran turun sebesar Rp23.000.000, dari Rp117.500.000 menjadi Rp94.500.000.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran turun sebesar Rp3.890.000, dari Rp60.685.400 menjadi Rp56.795.400, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp3.890.000, dari Rp60.685.400 menjadi Rp56.795.400.
5. Program pelayanan pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp64.860.000, dari Rp772.260.988 menjadi Rp707.400.988, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp56.200.000, dari Rp198.315.994 menjadi Rp142.115.994;
 - b. Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, anggaran tetap sebesar Rp277.517.497;

- c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp8.660.000, dari Rp296.427.497 menjadi Rp287.767.497.
6. Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, anggaran naik sebesar Rp413.761.000, dari Rp1.490.488.117 menjadi Rp1.904.249.117, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, anggaran naik sebesar Rp150.000.000, dari Rp541.077.800 menjadi Rp691.077.800;
 - b. Kegiatan layanan bantuan hukum, anggaran naik sebesar Rp142.816.000, dari Rp514.554.000 menjadi Rp657.370.000;
 - c. Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah, anggaran naik sebesar Rp120.945.000, dari Rp434.856.317 menjadi Rp555.801.317.
7. Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, anggaran turun sebesar Rp88.938.518, dari Rp2.228.147.239 menjadi Rp2.139.208.721, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, anggaran naik sebesar Rp61.048.318, dari Rp585.388.157 menjadi Rp646.436.475;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta, anggaran turun sebesar Rp137.001.908, dari Rp1.500.297.477 menjadi Rp1.363.295.569;
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli, anggaran turun sebesar Rp12.984.928, dari Rp142.461.605 menjadi Rp129.476.677.
8. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, anggaran turun sebesar Rp22.443.000, dari Rp1.443.050.135 menjadi Rp1.420.607.135, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, anggaran turun sebesar Rp8.768.000, dari Rp428.385.000 menjadi Rp419.617.000;
 - b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas, anggaran turun sebesar Rp13.675.000, dari Rp714.543.135 menjadi Rp700.868.135;
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, anggaran tetap sebesar Rp300.122.000.
9. Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, anggaran turun sebesar Rp59.075.000, dari Rp913.226.680 menjadi Rp854.151.680, terdiri dari kegiatan:

- a. Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah, anggaran tetap sebesar Rp222.610.680;
 - b. Kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, anggaran turun sebesar Rp45.575.000, dari Rp429.700.000 menjadi Rp384.125.000;
 - c. Kegiatan kerjasama daerah, anggaran turun sebesar Rp13.500.000, dari Rp260.916.000 menjadi Rp247.416.000.
10. Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtanggaan, anggaran naik sebesar Rp744.863.705, dari Rp4.712.410.224 menjadi Rp5.457.273.929, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan pelayanan kerumahtanggaan, anggaran naik sebesar Rp590.238.705, dari Rp4.237.665.724 menjadi Rp4.827.904.429;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, anggaran naik sebesar Rp150.000.000, dari Rp466.769.500 menjadi Rp616.769.500;
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta, anggaran naik sebesar Rp4.625.000, dari Rp7.975.000 menjadi Rp12.600.000.
11. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan, anggaran turun sebesar Rp19.213.275, dari Rp586.172.065 menjadi Rp566.958.790, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, anggaran turun sebesar Rp10.966.800, dari Rp52.429.420 menjadi Rp41.462.620;
 - b. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan kegiatan, anggaran turun sebesar Rp3.834.000, dari Rp252.959.060 menjadi Rp249.125.060;
 - c. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, anggaran turun sebesar Rp4.412.475, dari Rp280.783.585 menjadi Rp276.371.110.
12. Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, anggaran turun sebesar Rp228.142.934, dari Rp1.832.913.720 menjadi Rp1.604.770.786, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, anggaran turun sebesar Rp102.460.000, dari Rp 633.118.060 menjadi Rp 530.658.060;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan, anggaran turun sebesar Rp122.232.934, dari Rp522.311.020 menjadi Rp400.078.086;
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp3.450.000, dari Rp677.484.640 menjadi Rp674.034.640.

Secara rinci perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
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%	611.519.150	897.154.150	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota	10 Kali	10 Kali	288.554.000	438.054.000	Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan dana kelurahan
		makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	22 Kali	27 Kali			
		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan	22 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan materai 6000	532 buah	532 buah	322.965.150	459.100.150	Pengurangan penyediaan barang cetakan dan penambahan anggaran untuk pembelian Komputer, Printer, Kursi Rapat, kursi kerja , Almari dan monitor TV.
		Penyediaan materai 3000	550 buah	550 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	10 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	6 jenis			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	37 jenis	37 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Penyediaan barang cetakan	6 jenis	3 jenis			
		Penyediaan Jasa penggandaan dan Penjilidan	80.000 lbr, 50 eksp	80.000 lbr, 50 eksp			
		Bantuan komunikasi kepala	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	4 jenis	7 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	1 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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	186.455.000	305.760.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	1 pekerjaan	2 pekerjaan	132.000.000	252.000.000	Penambahan Anggaran Renovasi Ruang Rapat
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat	2 unit	2 unit	54.455.000	53.760.000	Pengurangan anggaran BBM kendaraan operasional, dan penambahan anggaran Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor kendaraan dinas Jabatan (Cover jok dan karpet)
		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%	8.070.000	8.070.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	8.070.000	8.070.000	
		Laporan Kinerja SKPD, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	79%	79%	1.832.913.720	1.604.770.786	
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang (nilai 201-350)	Berkembang (nilai 201-350)			

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	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Buku LKPJ beserta lampirannya	3 buku, 405 eksp	3 buku, 405 eksp	633.118.060	530.658.060	Pengurangan anggaran belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, serta penambahan anggaran untuk belanja jasa narasumber, bantuan Akomodasi dan transportasi Narasumber kegiatan Pendampingan Penyusunan IKK
		Buku LPPD Kota Yogyakarta	1 buku, 65 eksp	1 buku, 35 eksp			
		ILPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 dokumen	1 dokumen			
		Fasilitasi Forpi	4 orang	4 orang			
		terdokumentasinya unsur buatan toponimi	1 dokumen	1 dokumen			
		Pemeliharaan Pathok batas dan Papan Batas Wilayah antar kota dan Kabupaten	65 buah	-			
		Pembuatan peta batas Kota Yogyakarta dengan Kab. Sleman	5 buah	-			
		Pendampingan Penyusunan IKK	1 kali	2 kali			
		Desk Pileg dan Pilpres	6 bulan	6 bulan			
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen	1 dokumen					
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen	1 dokumen	522.311.020	400.078.086	Pengurangan anggaran belanja hadiah, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat.
		Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen	2 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
		Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Pelaksanaan rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	14 kec, 45 kel	14 kec, 45 kel			
		Penyusunan Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 kec, 45 kel	14 kec, 45 kel			
		Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara Elektronik	14 kec, 45 kel	14 kec, 45 kel			
		Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	14 kec, 45 kel	14 kec, 45 kel			
		Evaluasi Kinerja Kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan			
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/atau materi lainnya tingkat kota Yogyakarta	4 kali	4 kali	677.484.640	674.034.640	Pengurangan anggaran belanja sewa meja kursi, sewa tenda dan sewa sound system, belanja cetak backdrop takbir iedul fitri dan /adha dan belanja bantuan transport forum silaturahmi ormas dan Lembaga Sosial keagamaan
		Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	12 bulan	12 bulan			
		Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali	2 kali			
		Fasilitasi kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha	2 kegiatan	2 kegiatan			
Total					2.638.957.870	2.815.754.936	

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%	454.139.541	555.334.869	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum koordinasi	12 kali	12 kali	238.794.000	339.600.000	
		laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33 laporan	45 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis	56 jenis	215.345.541	215.734.869	penambahan untuk pemeliharaan peralatan kantor (service AC)
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	15 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Peralatan rumah tangga	3 jenis	1 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 cetak	8 jenis	8 jenis			
		jasa Penggandaan	90.000 lembar	90.000 lembar			
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali	13 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
		Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	14 buku			
		sarana dan prasarana kerja yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Buku Cek	4 bendel	4 bendel			
		Jasa naban	3 orang	3 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	128.820.000	184.320.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 pekerjaan	2 pekerjaan	80.000.000	135.000.000	perbaikan tempat parkir motor dan kamar mandi
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			48.820.000	49.320.000	penambahan suku cadang kend operasional (aki roda 2)
		roda 4	2 unit	2 unit			
		roda 2	4 unit	4 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	20.000.000	25.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	frekuensi bintek yang diikuti	4 kali	5 kali	20.000.000	25.000.000	penambahan untuk diklat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	17.025.000	14.705.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra (Review), Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja RKA, DPA	6 Dokumen	6 Dokumen	17.025.000	14.705.000	penyesuaian kebutuhan
		Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, PMPRB	5 Dokumen	4 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
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	1.490.488.117	1.904.249.117	
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Draf Raperda	7 Raperda	7 Raperda	541.077.800	691.077.800	penambahan anggaran utk publikasi raperda
		Perwal	30 Perwal	40 Perwal			
		Kepwal	300 Kepwal	300 Kepwal			
		Publikasi Raperda ke media cetak	2 Raperda	5 Raperda			
		Naskah Akademik Raperda	5 Naskah Akademik	5 Naskah Akademik			
5.2	Layanan Bantuan Hukum	Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 Perkara	11 Perkara	514.554.000	657.370.000	penambahan volume rapat koordinasi dan belanja jasa konsultasi
		Konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan	11 Bulan			
		Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	3 Raperda dan 2 Raperwal	3 Raperda dan 2 Raperwal			
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	10 bulan	434.856.317	555.801.317	pembuatan video utk sosialisasi produk hukum
		Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program	1 program			
		Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	375 buku	375 buku			
		Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Buku Saku Peraturan	3.300 buku	3.300 buku			
		Website Hukum yang dikelola	1 website	1 website			
		Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	11 bulan	11 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
		Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat	4 kali	0 kali			
		Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali	2 kali			
		Video Sosialisasi Produk Hukum	0	3 video			
Total					2.110.472.658	2.683.608.986	

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%	563.841.090	580.231.893	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	22 kali	223.578.000	221.180.000	Ada efisiensi pada belanja makan minum rapat
		Laporan hasil koordinasi	18 laporan	18 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah	340.263.090	359.051.893	Rasionalisasi honor naban, jasa pengiriman paket, belanja telepon, surat kabar, biaya cleaning servis. Penghapusan 2 jenis toner, beberapa belanja cetak, dan 1 jenis pemeliharaan. Penambahan 1 jenis cartridge dan 2 jenis belanja modal
		Materai 6000 yang tersedia	175 buah	175 buah			
		Jasa Pengiriman/paket	2 paket	20 paket			
		STNK roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	1 gedung	1 gedung			
		Alat tulis kantor yang tersedia	22 jenis	22 jenis			
		Jasa percetakan	7 jenis	7 jenis			
		Jasa penggandaan	75.000 lembar	52.500 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	5 jenis	4 jenis			
		Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis	18 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			
		Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	146.862.440	122.346.640	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 unit	1 unit	78.750.000	78.750.000	-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	2 unit	68.112.440	43.596.640	efisiensi belanja suku cadang dan belanja BBM
		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%	20.000.000	20.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	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%	3.308.000	2.794.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	3.308.000	2.794.000	Efisiensi belanja makan minum rapat
		Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	5 laporan	5 laporan			
5	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target Pendapatan Asli Daerah	-	100%	913.226.680	854.151.680	

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
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	1 dokumen	222.610.680	222.610.680	-
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen	1 dokumen			
		Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Studi/Kajian Pajak Daerah	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 BUMD dan BLUD	1 dokumen	1 dokumen	429.700.000	384.125.000	Efisiensi dan rasionalisasi belanja makan minum rapat, honor tim dan jasa tenaga ahli
		Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	2 dokumen	2 dokumen			
		Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD	1 dokumen	1 dokumen			
		Update Data SIM BUMD dan BLUD	12 bulan	12 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
5.3	Kerjasama Daerah	Telaah rencana Kerjasama Daerah	50 Telaah	50 Telaah	260.916.000	247.416.000	Rasionalisasi belanja narasumber interkem
		Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran	2 Penawaran			
		Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 Dokumen	80 Dokumen			
		Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 update	24 update			
		Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 Dokumen	10 Dokumen			
		Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI dan LHC)	4 lembaga	4 lembaga			
		Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC yang terbayar	4 Iuran	4 Iuran			
Total					1.647.238.210	1.579.524.213	

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	Presentase Kelancaran Administrasi dan Operasional Perkantoran	100%	100%	148.980.846	140.038.800	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	33 kali	48.674.200	41.781.200	ada pengurangan karena efisiensi jamuan rapat koordinasi
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	2 laporan	2 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	67 jenis	100.306.646	98.257.600	ada pengurangan karena menyesuaikan kebutuhan
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 jenis	2 jenis			
		Materai 3000 yang tersedia	350 buah	350 buah			
		Peralatan kebersihan dan Pembersih	17 jenis	19 jenis			
		Bahan Komputer/Printer	17 jenis	18 jenis			
		Alat-Alat Kantor/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga	2 jenis	9 jenis			
		Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	12 bulan			
		Surat Kabar/Majalah Yang Tersedia	2 jenis	1 jenis			
		Jasa Adminitrasi bank	2 bendel	1 bendel			
		STNK roda 2 yang diperpanjang Ijinnya	5 unit	5 unit			
		STNK roda 4 yang diperpanjang Ijinnya	2 unit	2 unit			
		Jasa Penggandaan	70.633 lembar	99.330 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan Kantor/Kerja/ Kerumahtanggaan/komunikasi/Studio yang tersedia	6 jenis	8 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Komputer/Laptop	5 unit	5 unit			
		Buku perpustakaan	4 buku	4 buku			
		Materai 6000 yang tersedia	120 buah	120 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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	256.946.000	360.560.200	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung bangunan//kantor/tempat	1 unit	2 unit	208.290.000	314.604.200	ada penambahan untuk pembuatan interior rak perpustakaan, pembuatan ground tank dan upper tank
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	2 unit	48.656.000	45.956.000	ada pengurangan karena efisinsi BBM roda 2 dan roda 4
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 unit	5 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	11.796.400	11.796.400	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA)	5 dokumen	5 dokumen	11.796.400	11.796.400	
		Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIPdan Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	94%	94%	586.172.065	566.958.790	
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	-	A (nilai >80 s.d 90)			
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Dokumen Renja Setda	1 Dokumen	2 Dokumen	52.429.420	41.462.620	ada pengurangan karena sekretariat Pokja Sanitasi dipindah ke Bappeda
		Dokumen LKIP Setda	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Laporan RUP Setda	1 Laporan	1 Laporan			
		Dokumen Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen Perjanjian Kinerja Setda	1 Dokumen	2 Dokumen			
		Dokumen Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen	5 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
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 Laporan	1 Laporan	252.959.060	249.125.060	ada pengurangan karena efisiensi anggaran makan minum dan cetak
		Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	1 Laporan	1 Laporan			
		Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 Laporan	12 Laporan			
		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 hasil pekerjaan konstruksi	1 Laporan	1 Laporan			
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Laporan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Laporan	1 Laporan	280.783.585	276.371.110	ada pengurangan karena ada efisiensi anggaran ATK sosialisasi
		Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 Laporan	1 Laporan			
		Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan	1 Laporan			
		Laporan Evaluasi AHSP	1 Laporan	1 Laporan			
		Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 Dokumen	1 Dokumen			
Total					1.003.895.311	1.079.354.190	

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%	734.629.906	812.369.104	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia Untuk :			191.361.000	210.296.000	Penambahan biaya perjalanan dinas luar daerah untuk TOT
		Koordinasi	33 Kali	20 Kali			
		Hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 Laporan	8 Laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah	543.268.906	602.073.104	Penambahan anggaran untuk pembelian Hardisk Ekstnal, Proyektor dan UPS
		2. Materai 6000 yang tersedia	250 buah	250 buah			
		3. STNK Roda 2 yang terbayar	4 Unit	4 Unit			
		4. STNK Roda 4 yang terbayar	2 Unit	2 Unit			
		5. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis	18 Jenis			
		6. Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		7. Alat Tulis Kantor yang tersedia	69 Jenis	67 Jenis			
		8. Jasa Percetakan	13 Jenis	11 Jenis			
		9. Jasa Penggandaan	10.000 Lembar	10.000 Lembar			
		10. Jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 Unit	1 Unit			
		11. Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	3 Jenis			
		12. Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		13. Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia	10 Jenis	10 Jenis			
		14. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis	2 Jenis			
		15. Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	12 Jenis	15 Jenis			

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
		16. Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kali	2 Kali			
		17. Peralatan Rumah Tangga tersedia	4 Jenis	3 Jenis			
		18. Bantuan Komunikasi	12 Bulan	12 Bulan			
		19. Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang	5 Orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%	100%	177.400.000	204.260.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor.	1 Jenis	2 Jenis	124.500.000	154.500.000	Pembangunan Teras BLP Sisi Utara
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional			52.900.000	49.760.000	Penyesuaian kebutuhan BBM untuk kendaraan operasional
		- Roda 4	2 Unit	2 Unit			
		- Roda 2	4 Unit	4 Unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	0	28.000.000	0	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	4 Kali	0	28.000.000	0	Agenda Bimtek dan Pelatihan sudah menggunakan anggaran dari Pusat
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	8.850.000	8.850.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 Dokumen	5 Dokumen	8.850.000	8.850.000	Tidak ada perubahan anggaran untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan
		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	75%	75%	772.260.988	707.400.988	
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	75%	75%			

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
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1. Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 Dokumen	1 Dokumen	198.315.994	142.115.994	Pengurangan anggaran untuk belanja instruktur, moderator dan pengurangan anggaran untuk pengembangan aplikasi
		2. Pendampingan SIRUP	1 Dokumen	1 Dokumen			
		3. Pendampingan Institusi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		4. Pendampingan Bldding / Helpdesk	1 Dokumen	1 Dokumen			
		5. Implementasi Surveillance ISO	1 Dokumen	1 Dokumen			
		6. Berkas Penyedia Barang / Jasa yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		7. Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1. Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)	1 Dokumen	1 Dokumen	277.517.497	277.517.497	Tidak ada perubahan anggaran
		2. Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		3. Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		4. Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		5. Penyusunan Analisa Survey	1 Dokumen	1 Dokumen			
		6. Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		7. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	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
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	1. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen	296.427.497	287.767.497	Pengurangan anggaran narasumber PNS dan Moderator
		2. Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		3. Manajemen Resiko Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		5. Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		6. Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
Total					1.721.140.894	1.732.880.092	

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%	648.155.388	649.354.388	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	25 kali	25 kali	222.310.000	222.310.000	
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	13 laporan	13 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	63 jenis	63 jenis	425.845.388	427.044.388	Sarana prasarana yang tersedia (pembelian Almari Pakaian sebanyak 1 buah @ Rp. 6.000.000,-) Efisiensi Anggaran Belanja Telepon,pengiriman dokumen,Belanja STNK,pembelian proyektor
		komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	175 buah	175 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	620 buah	620 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis	19 jenis			
		komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	18 jenis	18 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar	1 surat kabar			
		pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pengiriman/paket	15 kali	15 kali			
		STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	3 unit	3 unit			
		Jasa Percetakan	3 jenis	3 jenis			
	Jasa Penggandaan	175.135 lembar	175.135 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
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	5 jenis	5 jenis			
		sarana prasarana kerja yang tersedia	4 jenis	5 jenis			
		jasa tenaga bantuan	3 orang	3orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			133.300.000	144.300.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	jasa pemeliharaan gedung/bangunan /kantor/tempat	1 pekerjaan	2 pekerjaan	90.000.000	101.000.000	penambahan pekerjaan pemasangan wastafel Rp. 11.000.000,-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	43.300.000	43.300.000	
		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%	24.500.000	24.500.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	7 orang	7 orang	24.500.000	24.500.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	4.296.000	3.240.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, dan penganggaran (renstra,renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	5 dokumen	4.296.000	3.240.000	Efisiensi Anggaran Belanja Penggandaan
		Laporan kinerja OPD(Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	5 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
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	80%	80%	1.443.050.135	1.420.607.135	
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	428.385.000	419.617.000	Efisiensi Makan minum rapat
		jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 perangkat daerah/unit kerja	46 perangkat daerah/unit kerja			
		dokumen hasil evaluasi jabatan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen informasi jabatan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen evaluasi pola karier	1dokumen	1dokumen			
		buku pedoman evaluasi jabatan	1 buku	1 buku			
		Buku pedoman analisa jabatan	1 buku	1 buku			
		dokumen standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen resiko jabatan non kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pengembangan aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas	draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerinta daerah	2 draft	2 draft	714.543.135	700.868.135	Efisiensi makan minum rapat
		Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	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
		Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	1 draft	1 draft			
		Review Analisa Standar Belanja	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pendampingan penyusunan SOP	1 dokumen	1 dokumen			
		jumlah Perangkat Daerah yang terdampingi tatalaksana	15 perangkat daerah/unit kerja	15 perangkat daerah/unit kerja			
		dokumen pembinaan pelayanan publik	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen			
		lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 kali	1 kali			
		dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	1 1dokumen	1 1dokumen			
		dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen	2 dokumen			
		dokumen monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah	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
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	300.122.000	300.122.000	
		dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1dokumen	1dokumen			
		dokumen kajian kelembagaan	1 kajian	1 kajian			
		dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen evaluasi perwal SPEKOP	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen kajian kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1dokumen	1dokumen			
Total					2.253.301.523	2.242.001.523	

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%	452.754.824	552.925.804	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk : Koordinasi	22 kali	32 kali	11.022.000	14.388.000	Berdasarkan review kebutuhan anggaran snack dan makan rapat koordinasi dan untuk anggaran makan dan minum harian umum
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	77 Jenis	77 Jenis	441.732.824	538.537.804	Berdasarkan review kebutuhan penambahan beberapa jenis belanja modal
		Materai 6000 yang tersedia	200 Buah	200 Buah			
		Materai 3000 yang tersedia	300 Buah	300 Buah			
		Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	17 Jenis	17 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	9 Jenis	9 Jenis			
		Jasa penggandaan	158.000 Lembar	158.000 Lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan kerja	2 Jenis	2 Jenis			
		Sarana prasarana peralatan kantor	60 Unit	75 Unit			
		Jasa tenaga bantuan	5 Orang	5 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
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	225.058.000	325.058.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 pekerjaan	2 pekerjaan	100.000.000	200.000.000	Berdasarkan review kebutuhan pekerjaan pemeliharaan gedung Bagian Umum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 6	1 Unit	1 Unit	125.058.000	125.058.000	
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 4	8 Unit	8 Unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 2	7 Unit	7 Unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	1.740.000	1.740.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	1.740.000	1.740.000	
		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	79	79	4.712.410.224	5.457.273.929	
4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan	Pemeliharaan penunjang gedung pemerintah	1 lokasi	1 lokasi	4.237.665.724	4.827.904.429	Berdasarkan review kebutuhan pelayanan kerumahtanggaan adanya penambahan beberapa jenis belanja modal
		Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang	4 orang			
		Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan	12 bulan			
		Belanja media tanam dan tanaman	8 Jenis	8 Jenis			

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 tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan komplek Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 lokasi	1 lokasi			
		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 Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Sarana prasarana rumah tangga	7 unit	49 unit			
		Sarana prasarana peralatan kantor	2 unit	18 unit			
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	466.769.500	616.769.500	Penambahan SPPD Luar Negeri menyesuaikan hasil rapat dengan dinas pariwisata untuk agenda promosi pariwisata Kota Yogyakarta
		Pelayanan Perjalanan Dinas	25 kali	30 kali			
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	7.975.000	12.600.000	Berdasarkan review kebutuhan anggaran rapat kegiatan Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta ada penambahan pekerjaan yaitu pemusnahan arsip korespondensi
		Dokumen Pemusnahan Arsip Korespondensi		1 Dokumen			
Total					5.391.963.048	6.336.997.733	

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%	1.839.577.238	2.658.248.211	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum harian kantor walikota	11 bulan	11 bulan	796.400.000	1.100.000.000	penambahan anggaran koordinasi dan konsultasi luar daerah dan output baru makan dan minum rapat koordinasi
		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	85 kali	95 kali			
		Makan dan minum rapat koordinasi		8 kali			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	64 jenis	1.043.177.238	1.558.248.211	penambahan anggaran penyediaan sarana dan prasarana kerja (belanja modal kelengkapan ruang rapat baru dan ruang Staf Ahli), pemindahan anggaran jasa tenaga bantuan dari AP 20 ke AP 19
		Materai 6000	600 buah	600 buah			
		Materai 3000	600 buah	600 buah			
		Perangko	50 buah	50 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	6 jenis	10 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			
		Jasa percetakan	10 jenis	10 jenis			
		Jasa Penggandaan	40.000 lembar	40.000 lembar			
		Jilid	50 jilid	10 jilid			
		Jasa Sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan			
		Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	4 stel	5 stel			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	5 kali	49 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
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	15 jenis	22 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		2 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	7 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	410.050.000	615.050.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Ruangan kantor yang dipelihara	1 kegiatan	2 kegiatan	79.500.000	284.500.000	penambahan anggaran pemeliharaan dan renovasi ruang rapat baru dan ruang Staf Ahli
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	15 unit	15 unit	330.550.000	330.550.000	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit	8 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	Jumlah bintek yang diselenggarakan	2 kali	2 kali	25.000.000	25.000.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5.600.000	5.600.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	5.600.000	5.600.000	
		Jumlah Dokumen evaluasi	4 dokumen	4 dokumen			
5	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,45	80,45	2.228.147.239	2.139.208.721	
5.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Frekuensi pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1104 kali	1104 kali	585.388.157	646.436.475	Penambahan anggaran audiensi dan silaturahmi
		Frekuensi penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali	312 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
5.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Frekuensi latihan korps musik	17 kali	17 kali	1.500.297.477	1.363.295.569	pengurangan anggaran pelaksanaan PMPS yang ditiadakan tahun ini
		Frekuensi apel dan upacara	13 kali	13 kali			
		Frekuensi penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	180 kali	360 kali			
		Frekuensi Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 kali	50 kali			
5.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali	176 kali	142.461.605	129.476.677	anggaran disesuaikan dengan jumlah penerimaan tamu
		Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	240 kali			
		Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali	46 kali			
Total					4.508.374.477	5.443.106.932	

BAB IV

PENUTUP

2.1. Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2019 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I tahun 2019.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 terdiri dari 12 program dan 30 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp23.913.228.605 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp2.637.884.614 dari sebelumnya yang sebesar Rp21.275.343.991 (Dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah).

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2019 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2019.

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 2019 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.

