



**WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 312 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 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, maka Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. 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;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 September 2023
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang disusun berpedoman pada 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. Disamping itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta pada perubahan tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang.....	I - 1
1.2. Landasan Hukum.....	I - 1
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 4
1.4. Sistematika Penulisan.....	I - 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	II - 1
2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II - 1
2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	II - 1
2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	II - 3
2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.....	II - 62
2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II - 65
BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	III - 1
BAB IV PENUTUP.....	IV - 1
4.1. Catatan Penting.....	IV - 1
4.2. Kaidah Pelaksanaan.....	IV - 1
4.3. Rencana Tindak Lanjut.....	IV - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	II - 22
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.....	II - 65
Tabel 2.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II - 66
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Kota Yogyakarta.....	III - 3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota YogyakartaII - 2

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

**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 ketidaksiesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II.

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

1. Perumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Tahap ini mencakup analisis gambaran pelayanan Sekretariat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023, 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 2023 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
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 Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 22);
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 35);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 35);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Acara Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 57).

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 2023 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 PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 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 PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

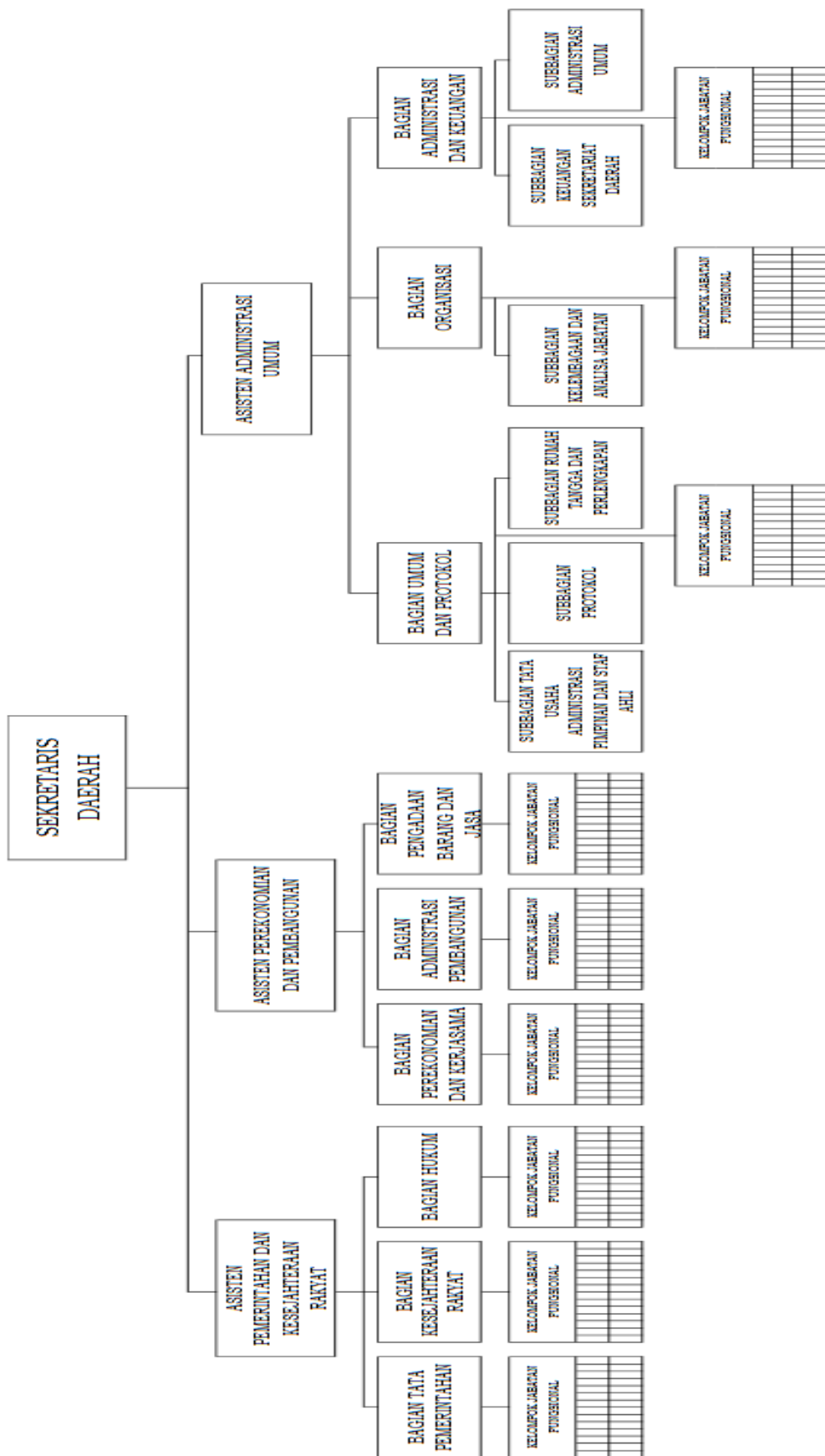
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - 1) Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama;
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - 1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
 - b) Subbagian Protokol; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
 - b) Subbagian Administrasi Umum.
 - 3) Bagian Organisasi, terdiri atas subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



Sumber: Perwal Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

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 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Tugas pokok Bagian Tata Pemerintahan:
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program Bagian Tata Pemerintahan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 3) pengoordinasian bahan perumusan dan koordinasi kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 4) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

- 5) penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 6) fasilitasi pelaksanaan kegiatan Forum Pemantau Independen Pakta Integritas;
- 7) penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- 8) penyiapan bahan, fasilitasi, dan koordinasi kebijakan penanganan sengketa batas wilayah;
- 9) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan toponimi;
- 10) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penyusunan profil dan monografi kelurahan;
- 11) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan Kemantren dan kelurahan;
- 12) pengoordinasian kegiatan pembinaan administrasi Kemantren dan kelurahan;
- 13) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi kinerja Kemantren;
- 14) penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi perkembangan kelurahan;
- 15) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan pemekaran wilayah Kemantren dan/atau kelurahan;
- 16) penyiapan bahan dan koordinasi kebijakan pelaksanaan pembentukan, penggabungan, pemekaran, dan penghapusan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- 17) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemilihan dan fasilitasi pelepasan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- 18) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan pembentukan kelembagaan kampung;
- 19) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- 20) pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pemilihan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan kepada Kemantren dan Kelurahan;
- 21) penyiapan bahan penetapan kepengurusan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- 22) fasilitasi kegiatan Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- 23) penyiapan bahan kebijakan penetapan kode dan data kewilayahan;
- 24) penyiapan bahan dan evaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Mantri Pamong Praja;

- 25) monitoring, evaluasi, dan pelaporan dana kelurahan dan dana keistimewaan pada Kemantren dan kelurahan;
- 26) penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 27) penghimpunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 28) fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah;
- 29) monitoring, evaluasi dan pelaporan Norma Standar Prosedur dan Kriteria urusan Pemerintahan Daerah;
- 30) fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota;
- 31) fasilitasi pengusulan izin dan cuti Walikota dan/atau Wakil Walikota untuk alasan kepentingan pencalonan Walikota, Wakil Walikota, atau anggota legislatif;
- 32) penyusunan bahan Memori Jabatan Walikota;
- 33) koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah;
- 34) fasilitasi dan koordinasi pemrosesan administrasi pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 35) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;
- 36) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Tata Pemerintahan;
- 37) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Tata Pemerintahan;
- 38) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Tata Pemerintahan;
- 39) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan;
- 40) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan aset Bagian Tata Pemerintahan; dan
- 41) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Pemerintahan.

2. Tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat:
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 5) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 7) penyiapan bahan kebijakan kerukunan umat beragama;
- 8) penyiapan bahan kebijakan sarana peribadatan dan sarana pendidikan keagamaan;
- 9) penyiapan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- 10) penyiapan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- 11) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
- 12) penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan;
- 13) penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;

- 14) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
- 15) fasilitasi dan koordinasi organisasi kemasyarakatan keagamaan;
- 16) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 17) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 18) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 19) penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
- 20) penyiapan bahan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan kampung;
- 21) penyiapan bahan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Daerah;
- 22) penyiapan bahan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program Gandeng Gendong;
- 23) fasilitasi dan koordinasi forum stakeholder dan kerja sama pemberdayaan masyarakat;
- 24) penyiapan bahan dan pengoordinasian kebijakan pelaksanaan Tentara Manunggal Membangun Desa;
- 25) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pemberdayaan masyarakat, kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
- 26) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 27) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;

- 30) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 31) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- 32) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Tugas Pokok Bagian Hukum:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Hukum;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 6) penyiapan bahan penyusunan produk hukum Daerah;
- 7) harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum Daerah;
- 8) penyiapan bahan sambutan Walikota dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
- 9) penyiapan bahan kajian produk hukum Daerah;
- 10) pembinaan penyusunan produk hukum Daerah;
- 11) penyiapan bahan administrasi pengundangan dan autentifikasi produk hukum Daerah;
- 12) pengoordinasian permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 13) fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum, serta perlindungan hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 14) pengoordinasian dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan perkara hukum;
- 15) pengoordinasian dan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 16) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi serta dokumentasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 17) penghimpunan serta pengolahan data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
- 18) pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- 19) pelayanan administrasi informasi produk hukum;
- 20) penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, serta desiminasi produk hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Hukum;
- 22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Hukum;
- 23) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Hukum;
- 24) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;
- 25) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;
- 26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Hukum; dan
- 27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Hukum.

4. Tugas pokok Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 6) penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan Badan Milik Daerah dan Badan Layanan Umum;
- 7) penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 8) pelaksanaan analisis perkembangan dan pencapaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 9) monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- 10) penyiapan bahan dan penyusunan data serta analisa di bidang pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif;
- 11) pengoordinasian dan sinkronisasi pengelolaan data usaha mikro dan ekonomi kreatif;
- 12) fasilitasi dan koordinasi forum kemitraan ekonomi kreatif;
- 13) fasilitasi koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian perekonomian;
- 14) fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pengembangan ekonomi kreatif;
- 15) fasilitasi pelaksanaan kerja sama Daerah;
- 16) pengelolaan data kerja sama Daerah;
- 17) fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;

- 18) pembinaan dan pengawasan kerja sama Daerah;
- 19) pengendalian kerja sama Daerah;
- 20) pemantauan dan evaluasi kerja sama Daerah;
- 21) penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama Daerah;
- 22) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 23) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 24) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 25) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 26) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 27) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Perekonomian dan Kerja Sama; dan
- 28) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.

5. Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan:

melaksanakan perumusan kebijakan pembangunan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas pembangunan oleh Perangkat Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kebijakan pembangunan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan pembangunan, pengendalian pembangunan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan;
- 4) pengoordinasian pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan;

- 5) pengoordinasian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan;
- 6) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan program prioritas pembangunan;
- 7) koordinasi dan sinkronisasi penyusunan sinergitas kebijakan program prioritas pembangunan;
- 8) penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan pembangunan;
- 9) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pembangunan;
- 10) pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
- 11) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
- 12) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
- 13) koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
- 14) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembangunan;
- 15) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
- 16) koordinasi dan sinkronisasi evaluasi pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
- 17) penyusunan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
- 18) penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan program prioritas pembangunan;
- 19) penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen evaluasi dan pelaporan pembangunan dan penyedia jasa lainnya orang perseorangan;
- 20) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa orang perseorangan;
- 21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan;
- 22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi Pembangunan;

- 24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi Pembangunan;
- 25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan;
- 26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi Pembangunan; dan
- 27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi Pembangunan.

6. Tugas pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik.

Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- 7) fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 8) penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- 9) fasilitasi pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia barang/jasa;

- 10) fasilitasi penyiapan data dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- 11) fasilitasi penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal;
- 12) fasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 13) fasilitasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 14) pengoordinasian pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan infrastrukturnya;
- 15) pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik;
- 16) fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 17) pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- 18) fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- 19) fasilitasi pengelolaan informasi kontrak;
- 20) pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 21) fasilitasi manajemen sumber daya keahlian pengadaan barang/jasa;
- 22) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- 23) fasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 24) fasilitasi penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 25) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 26) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 27) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 28) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- 29) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 30) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

31) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Tugas pokok Bagian Umum dan Protokol:

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan.

Fungsi Bagian Umum dan Protokol:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Umum dan Protokol;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Umum dan Protokol;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Umum dan Protokol;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Umum dan Protokol;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Umum dan Protokol;
- 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Umum dan Protokol;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Umum dan Protokol; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Umum dan Protokol.

8. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Keuangan:
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum.

Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
- 6) penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
- 7) penyusunan dokumen perencanaan Sekretariat Daerah;
- 8) fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi perencanaan Sekretariat Daerah;
- 9) penyiapan bahan dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah;
- 10) pendampingan penyusunan perjanjian kinerja Bagian pada Sekretariat Daerah;
- 11) fasilitasi dan penyusunan perjanjian kinerja Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan Staf Ahli;
- 12) penyiapan bahan dan fasilitasi terhadap evaluasi perencanaan Sekretariat Daerah;
- 13) penyusunan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah;
- 14) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Sekretariat Daerah;

- 15) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 16) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 17) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 18) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 19) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
- 20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

9. Tugas pokok Bagian Organisasi:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi.

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Bagian Organisasi;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 6) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;

- 7) pendampingan penyusunan ketatalaksanaan Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- 8) pendampingan penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 9) pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- 10) monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
- 11) penyiapan bahan dan penyusunan ketatalaksanaan untuk mendukung urusan keistimewaan bidang kelembagaan;
- 12) monitoring dan evaluasi survei kepuasan masyarakat;
- 13) fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik;
- 14) pendampingan penyusunan rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;
- 15) monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi budaya pemerintahan SATRIYA;
- 16) pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- 17) koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi penyusunan perjanjian kinerja;
- 18) fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil penilaian akuntabilitas Perangkat Daerah;
- 19) penyiapan bahan penyusunan kebijakan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah;
- 20) pengoordinasian dan pendampingan pelaksanaan pembangunan reformasi birokrasi;
- 21) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Organisasi;
- 22) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Organisasi;
- 23) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Organisasi;
- 24) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;
- 25) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;
- 26) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Organisasi; dan
- 27) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

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

Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 program, 23 kegiatan, dan 74 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
 - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD, sub kegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah pada SKPD, sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, dan sub kegiatan pemanfaatan barang milik daerah SKPD;
 - d. Kegiatan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;

- e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
 - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
 - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - h. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan sub kegiatan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
 - i. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - j. Kegiatan penataan organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi, dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
 - k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah; dan
 - l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi keprotokolan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, dan sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan.
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan, sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan, dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah;

- b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat;
 - c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum, dan sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum; dan
 - d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, sub kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, dan sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
 - b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kota yogyakarta; dan
 - b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan kota yogyakarta.

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

Nama Unit Kerja: Bagian Tata Pemerintahan																												
No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket						
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu dibagi jumlah seluruh laporan x 100%	100%	0,00	--	0,00	100,00 %	1.840.689.872	100%	719.959.568	80%	541.687.348	80%	75,24%					Bagian Tata Pemerintahan							
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Total Nilai Evaluasi Kelurahan / Jumlah Kelurahan	390,00 Nilai	0,00	Cepat Berkembang Nilai	0,00	386 (cpt berkembang) Nilai	0,00	386 (cpt berkembang)	0,00	391,76 (cpt bkmbang)	0,00	101,30%	0,00%					Bagian Tata Pemerintahan							
Administrasi Tata Pemerintahan										1.840.689.872		719.959.568		541.687.348		75,24%												
		1 Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	293.698.000	52%	146.859.000	52%	121.922.000	100%	83,02%												
		2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	1.296.037.850	37%	425.816.650	37%	320.629.850	100%	75,30%												
		3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	250.954.022	60%	147.283.918	60%	99.135.498	100%	67,31%												
Rata-rata capaian kinerja															100%	75,21%												
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	A Nilai	0,00	A Nilai	0,00	A Nilai	610.142.213	A Nilai	335.595.948	A Nilai	191.170.206	100%	56,96%					Bagian Tata Pemerintahan							
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3.059.000		1.311.000		1.311.000		100%												
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%												
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%												

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik		Keuangan			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	874.000,00	50%	437.000,00	50%	437.000,00	100%	100,00%						
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2.622.000		437.000,00		437.000,00		100%							
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%						
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	874.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										2.185.000,00		874.000,00		874.000,00		100%						
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	874.000,00	50%	437.000,00	50%	437.000,00	100%	100,00%						
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	437.000,00	100%	437.000,00	100%	437.000,00	100%	100,00%						
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										437.000,00		0,00		0,00		NAN%						
		16	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	437.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
Administrasi Umum Perangkat Daerah										497.779.213		263.512.948		144.293.155		54,76%						
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	2.000.000	50%	1.000.000	50%	1.000.000	100%	100,00%						
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	45.021.213	70%	31.256.948	70%	21.141.150	100%	67,64%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket					
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Keuangan	Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23					
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	5.483.000	100%	5.483.000	100%	4.714.000	100%	85,97%											
		20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	19.363.000	58%	11.113.000	58%	8.379.750	100%	75,40%											
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	3.000.000	50%	1.500.000	50%	1.410.000	100%	94,00%											
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	422.912.000	51%	213.160.000	51%	107.648.255	100%	50,50%											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										28.500.000		28.500.000		26.100.000		91,58%											
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0,00	0 unit	0,00	3 unit	28.500.000	100%	28.500.000	100%	26.100.000	100%	91,58%											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.740.000		1.140.000		1.100.000		96,49%											
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	540.000,00	100%	540.000,00	100%	500.000,00	100%	92,59%											
		25 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	1.200.000	50%	600.000,00	50%	600.000,00	100%	100%											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										73.820.000		39.821.000		17.055.051		42,83%											
		26 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0,00	0 unit	0,00	5 unit	62.445.000	52%	32.221.000	52%	15.255.051	100%	47,35%											
		27 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0,00	0 unit	0,00	25 unit	11.375.000	68%	7.600.000	68%	1.800.000	100%	23,68%											
Rata-rata capaian kinerja																					100,00%	84,04%					
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi					

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Total anggaran dari seluruh program										2.450.832.085		1.055.555.516		732.857.554									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)															100,00%	69,43%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)															Sangat Tinggi	Sedang							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Koordinasi antar subbag yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun																				
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Kurang optimalnya serapan pada Belanja Pemeliharaan karena menyesuaikan kerusakan yang membutuhkan pemeliharaan dan pada belanja perjalanan dinas kunjungan kerja evaluasi perkembangan kelurahan diundur bulan Juli dikarenakan bertepatan dengan pengumpulan																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam			: - Menginventarisasi kegiatan ke depan yang sifatnya mandatori dan pelaporan yang bersifat berjenjang. - Penyiapan bahan-bahan untuk Triwulan berikutnya untuk segera dikoordinasikan.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun																							

Nama Unit Kerja: Bagian Kesejahteraan Rakyat

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub 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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	(6,67% x (jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan bina mental spiritual))+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan sosial)+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan masyarakat)))	86,68 %	0,00		0,00	46,67 %	3.898.144.000	33,34% %	3.250.634.000	33,34 % %	2.757.420.430	100%	84,83%					Retnaningtyas , S.STP.,M.IP		
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									3.898.144.000		3.250.634.000		2.757.420.430		84,83%								
	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			0,00	0,00	26 Dokumen	2.957.458.000	82,73%	2.446.626.000	82,73%	2.350.188.000	100%	96,06%								
	2 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			0,00	0,00	4 Dokumen	254.026.000	73,94%	188.283.000	73,94%	19.923.750	100%	10,58%								
	3 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			0,00	0,00	5 Dokumen	686.660.000	89,70%	615.725.000	89,70%	387.308.680	100%	62,90%								
Rata-rata capaian kinerja														100%	56,51%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	A Predikat	0,00	A Predikat	0,00	A Predikat	426.025.950	A Predikat	273.515.200	A Predikat	174.853.620	100%	63,93%					Retnaningtyas, S.STP., M.IP.	
PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										36.078.000	15.550.000	15.136.000	97,34%									
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	414.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	414.000,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	36 Dokumen	34.008.000	42,04%	14.308.000	42,04%	14.308.000	100%	100,00%						
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	414.000,00	100%	414.000,00	100%	0,00	100%	0,00%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										39.804.000	16.792.000	15.550.000	92,60%									
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0	0,00	0	0,00	0	414.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		9) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan		0	0,00	0	0,00	0	414.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	0,00	0	0,00	0	37.320.000	42,75%	15.964.000	42,75%	15.136.000	100%	94,81%						
		11) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	0,00	100%	0,00%						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									34.422.000	50,00%	15.136.000	50,00%	15.136.000	100%	100%							
		12) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100%	100%						
		13) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100%						
		14) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	32.766.000	42,82%	13.894.000	42,82%	13.894.000	100%	100%						
		15) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0	0,00	0	0,00	0	414.000,00	100%	414.000,00	100%	414.000,00	100%	100%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								828.000,00		414.000,00		0,00		0%						
		16 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	0,00	100%	0,00%						
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								207.455.950		146.429.200		65.568.320		44,78%						
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	690.000,00	100%	690.000,00	100%	345.000,00	100%	50,00%						
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	32.444.050	100%	32.444.050	100%	17.144.600	100%	52,84%						
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	8.394.900	100%	8.394.900	100%	4.197.450	100%	50,00%						
		20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	9 Jenis	29.987.000	49,45%	15.008.250	49,45%	10.508.750	100%	70,02%						
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0	0,00	0	0,00	0	960.000,00	49,98%	480.000,00	49,98%	375.000,00	100%	78,13%						
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	26 Laporan	134.980.000	65,63%	89.412.000	65,63%	32.997.520	100%	36,91%						
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								55.000.000		55.000.000		48.203.000		87,64%						
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	5 Unit	55.000.000	100%	55.000.000	100%	48.203.000	100%	87,64%						
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								3.200.000		1.600.000		1.500.000		93,75%						
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	2.000.000	50,00%	1.000.000	50,00%	1.000.000	100%	100%						
		25 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	1.200.000	49,98%	600.000,00	49,98%	500.000,00	100%	83,33%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																						
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0,00		0,00		49.238.000		22.594.000		13.760.300		60,90%								
					0 Unit		0 Unit		4 Unit	37.138.000	45,46%	16.894.000	45,46%	12.560.300	100%	74,35%								
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0,00		0,00		12.100.000	47,10%	5.700.000	47,10%	1.200.000	100%	21,05%								
					0 Unit		0 Unit		4 Unit															
		Rata-rata capaian kinerja														100%	69,53%							
		Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sedang							
		Total anggaran dari seluruh program									4.324.169.950		3.524.149.200		2.932.274.050									
		Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)														100%	83,21%							
		Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)														Sangat Tinggi	Tinggi							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan 2. Komunikasi intensif secara kontinue yang mendesak OPD terkait tusi segera disinkronisasikan secara optimal.																						
	Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Kendala teknis dalam sinkronisasi jadwal koordinasi dengan OPD mitra 2. Update database kebijakan yang kurang optimal 3. Penyesuaian tusi dengan nomenklatur baru yang baru disahkan bulan April dan keluaran masih blm sesuai 4. Teknis input siRup yang mengalami																						
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: 1. Optimalisasi update database kebijakan serta koordinasi dengan OPD terkait 2. Perlu percepatan program kegiatan terutama untuk mencapai target urusan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya 3. Koordinasi dengan Bagian																						
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:																						

Nama Unit Kerja: Bagian Hukum

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23						
	Meningkatnya Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	40% Produk hukum diharmonisasi/produk hukum ditetapkan + 20% Produk hukum ditetapkan/produk hukum yg didokumentasi + 20% Peraturan perundang-undangan yg ditetapkan/Peraturan perundang-undangan yg terinformasikan + 10% Perkara terselesaikan/ Perkara masuk + 10% hasil penilaian Kota Peduli HAM	99,40 nilai	0,00	0,00	0,00	99,10 nilai	1.722.448.474	99.1 nilai	952.778.362	94.5 nilai	738.523.700	4%	77,51%						Bagian Hukum						
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										1.722.448.474		952.778.362		738.523.700		77,51%												
	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun		0,00		0,00		732.139.250	69,29%	429.523.250	69,29%	411.689.500	100,00%	95,85%													
	2 Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		0,00		0,00		366.672.000	69,00%	251.219.000	69,00%	113.611.950	100,00%	45,22%													
	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi		0,00		0,00		623.637.224	47,00%	272.036.112	45,00%	213.222.250	95,74%	78,38%													
Rata-rata capaian kinerja															98,58%	73,15%												
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang												
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	A Predikat	0,00	A Predikat	0,00	A Predikat	1.142.547.918	A Predikat	591.979.665	A Predikat	487.060.013	0,00%	82,28%							Bagian Hukum						
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3.840.000		1.656.000		1.380.000		83,33%												
	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%													
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%													
	3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0,00		0,00		408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%													

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23	
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	408.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	1.656.000	67,00%	1.104.000	67,00%	1.104.000	100,00%	100,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	552.000,00	100,00%	552.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	50,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										44.028.000		18.712.000		17.776.000		95%							
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	42.924.000	49,98%	18.160.000	47,00%	17.500.000	94,04%	96,37%							
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	276.000,00	100,00%	276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1.380.000		552.000,00		552.000,00		100%							
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	552.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23	
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	276.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										552.000,00		276.000,00		0,00		0%							
		16 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	552.000,00	50,00%	276.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah										939.186.940		489.424.000		404.513.113		82,65%							
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	4.275.000	68,00%	2.875.000	68,00%	2.875.000	100,00%	100,00%							
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0,00	0 paket	0,00	5 paket	58.037.750	60,00%	34.500.000	53,00%	25.374.296	88,33%	73,55%							
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	7.239.940	70,00%	4.999.000	63,00%	3.659.000	90,00%	73,19%							
		20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0,00	0 paket	0,00	2 paket	17.034.250	59,00%	10.000.000	47,00%	3.144.000	79,66%	31,44%							
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	8.600.000	51,00%	4.300.000	45,00%	2.733.450	88,24%	63,57%							
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	41 Laporan	844.000.000	53,00%	432.750.000	53,00%	366.727.367	100,00%	84,74%							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										38.300.000		38.300.000		27.900.000		72,85%							
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0,00	0 unit	0,00	4 unit	38.300.000	100,00%	38.300.000	85,00%	27.900.000	85,00%	72,85%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00		0,00		48.936.000		13.368.000		12.764.000		95,48%									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		60,00%		60,00%		100,00%									
		25	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			0,00		0,00		1.200.000		50,46%		600.000,00		50,46%		600.000,00		100,00%		100,00%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,46%		50,46%		100,00%									
		26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			0,00		0,00		44.400.000		49,98%		11.100.000		49,98%		10.800.000		100,00%		97,30%			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		49,98%		49,98%		100,00%									
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																							
		27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			0,00		0,00		66.324.978		29.691.665		22.174.900		74,68%									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			0 unit		0 unit		6 unit		44,00%		22.966.665		44,00%		19.399.900		100,00%		84,47%			
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		13.275.000		51,00%		6.725.000		40,00%		2.775.000		78,43%		41,26%			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			0 unit		0 unit		49 unit		51,00%		40,00%		78,43%									
		Rata-rata capaian kinerja																							
		Predikat kinerja																							
		Total anggaran dari seluruh program																							
		Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																							
		Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																							
		Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : 1. Tim kerja yang solid (kompak, kapabel, semangat, dan berdedikasi), lingkungan kerja yang nyaman, 2. Sarana dan Prasarana yang memadai 3. Koordinasi dengan instansi/lembaga/OPD terkait yang berjalan lancar 4. Adanya Fasilitas pergeseran anggaran																							
		Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : 1. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core bussiness . 2. Disposisi dari atasan kadang mendadak, sebagian besar anggaran bersifat																							
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : - Koordinasi atau dikomunikasikan dengan BKPSDM terkait peningkatan kompetensi. - Menyampaikan pelaporan-pelaporan yang menjadi daya dukung pencapaian SAKIP.																							
		Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya :																							

Nama Unit Kerja: Bagian Perekonomian dan Kerjasama

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket													
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23													
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / seluruh kerjasama yang masih berlaku x 100%	90,00 %	0,00	99,49 %	0,00	87,40 %	868.283.000	87,40%	384.736.000	94,42%	342.200.326	108,03%	88,94%							Kelompok Substansi Kerjasama Daerah												
Fasilitasi Kerjasama Daerah										868.283.000		384.736.000		342.200.326		88,94%																			
		1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama		0,00	0,00		0,00	586.568.000	50,00%	284.930.000	48,00%	244.311.000	96,00%	85,74%																				
		2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		0,00	0,00		0,00	48.955.000	98,00%	48.150.000	98,00%	46.340.476	100,00%	96,24%																				
		3 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		0,00	0,00		0,00	232.760.000	22,50%	51.656.000	22,50%	51.548.850	100,00%	99,79%																				
Rata-rata capaian kinerja																																			
Predikat kinerja																																			
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) / jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%	86,54 %	0,00		0,00	80,77 %	955.644.000	80,77%	451.498.000	81,16%	137.503.827	100,48%	30,46%							Kelompok substansi Pembinaan BUMD dan BLUD												
			Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang terrealisasi/jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%	78,57 %	0,00	55,00 %	0,00	57,00 %	0	21,43	0	28,57	0	133,32%	0,00%							Kelompok Substansi Pengendalian Perekonomian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif												
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										955.644.000		451.498.000		137.503.827		30,46%																			
		1 Koordinasi/Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		0,00	0,00		0,00	421.714.000	47,50%	198.160.000	40,00%	51.493.000	84,21%	25,99%																				
		2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		0,00	0,00		0,00	378.480.000	33,00%	116.863.000	30,00%	84.123.827	90,91%	71,98%																				

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		0,00	0,00	0,00	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		88,50%		50,00%		56,50%												
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	A	0,00	A	0,00	A	565.193.100	A	316.744.300	A	293.338.958	100%	92,61%							Kelompok Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD								
PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3.013.000		1.426.000		1.029.000		72,16%															
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		0,00	0,00	0,00	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		51,00%		50,00%		98,04%												
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0,00	0,00	0,00	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		52,00%		50,00%		96,15%												
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0,00	0,00	0,00	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		67,00%		67,00%		100,00%												
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		0,00	0,00	0,00	0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%												
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	0,00	0,00	0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		51,00%		50,00%		98,04%												
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		51,00%		50,00%		98,04%												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										2.139.000,00		874.000,00		874.000,00		100%															
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0,00	0,00	0,00	0 Dokumen		0 Dokumen		9 Dokumen		68,00%		68,00%		100,00%												

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Keuangan	Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23	
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	368.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	368.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	621.000,00	46,00%	276.000,00	46,00%	276.000,00	100,00%	100,00%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%	100,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1.380.000		644.000,00		483.000,00		75%							
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%							
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%							
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	345.000,00	47,00%	161.000,00	45,00%	0,00	95,74%	0,00%							
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										345.000,00		161.000,00		161.000,00		100%							
		16 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah										283.857.100		154.050.700		135.731.597		88.11%							
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	1.587.000	70,00%	1.099.500	70,00%	1.099.500	100,00%	100,00%							
		18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	39.912.600	85,00%	26.606.200	85,00%	16.352.350	82,35%	61,46%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub 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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23							
		19 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	11.554.000	61,00%	6.999.000	60,00%	5.378.000	98,36%	76,84%													
		20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	25.611.500	61,00%	15.500.000	60,00%	10.383.000	98,36%	66,99%													
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	0,00	0	0,00	0	3.000.000	50,40%	1.500.000	50,00%	1.150.000	99,21%	76,67%													
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	11 Laporan	202.192.000	52,00%	102.346.000	52,00%	101.368.747	100,00%	99,05%													
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										72.000.000		72.000.000		71.450.000		99,24%													
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	4 Unit	72.000.000	100,00%	72.000.000	100,00%	71.450.000	100,00%	99,24%													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										138.294.000		57.270.000		55.627.519		97,13%													
		24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	46.374.000	42,50%	18.810.000	42,00%	17.834.249	98,82%	94,81%													
		25 Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	1.920.000	50,40%	960.000,00	50,00%	893.270,00	99,21%	93,05%													
		26 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	90.000.000	42,50%	37.500.000	42,00%	36.900.000	98,82%	98,40%													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										64.165.000		30.318.600		27.982.842		92,30%													
		27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	5 Unit	52.115.000	49,00%	24.518.600	49,00%	23.374.092	100,00%	95,33%													
		28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	28 Unit	12.050.000	49,00%	5.800.000	49,00%	4.608.750	100,00%	79,46%													
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
Total anggaran dari seluruh program										2.389.120.100		1.152.978.300		773.043.111															
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)																													
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)																													
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja															: 1. Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai 2. Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot. 3. tersedianya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD 4. Adanya desk pemetaan														
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja															: 1. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap 2. Belum semua OPD memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu 3. Belum semua OPD mengirimkan data tindak lanjut hasil kerjasama secara lengkap 4. belum tersedianya														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam															: 1. Memanfaatkan teknologi informasi seperti google drive, link tree/ s.id dalam penyimpanan data terkait BUMD dan BLUD yang dapat di akses secara online. 2. Melakukan komunikasi dengann OPD yang belum memberikan atau mengirimkan data yang dibutuhkan														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun															: 1. Memanfaatkan teknologi informasi seperti google drive, link tree/ s.id dalam penyimpanan data terkait BUMD dan BLUD yang dapat di akses secara online. 2. Melakukan komunikasi dengann OPD yang belum memberikan atau mengirimkan data yang dibutuhkan														

Nama Unit Kerja: Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23									
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)	99,29	0,00	99,93 %	0,00	98,52 %	514.630.930	56,87 %	217.708.500	52,84 %	204.693.000	92%	94,02%															
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										514.630.930		217.708.500		204.693.000		94,02%															
		1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah			0,00		0,00	171.421.680	38,63%	57.400.000	38,63%	53.954.000	100,00%	94,00%																
		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			0,00		0,00	208.101.250	59,43%	106.059.000	56,42%	98.379.000	94,94%	92,76%																
		3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			0,00		0,00	135.108.000	44,61%	54.249.500	44,62%	52.360.000	100,02%	96,52%																
Rata-rata capaian kinerja																							98,32%	94,42%							
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Predikat	0,00	A Predikat	0,00	A Predikat	244.030.650	A Predikat	97.239.400	A Predikat	68.895.925	0,00%	70,85%						Ka. Bag. Administrasi Keuangan									
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5.643.000		646.000,00		612.000,00		94,74%															
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Dokumen RKA-SKPD			0,00		0,00	874.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%																
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00		0,00	437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%																
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD			0,00		0,00	437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%																

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik		Fisik			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	0,00	0,00	0,00	2.584.000,00	25,00%	646.000,00	25,00%	612.000,00	100,00%	94,74%						
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00	874.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										4.370.000		2.185.000		1.683.000		77.03%						
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	95,65%						
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0,00	0,00	0,00	0,00	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.000	50,00%	1.311.000	50,00%	1.265.000	100,00%	96,49%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub 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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23	
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	1	Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									1.748.000	437.000,00	437.000,00	100%											
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	2	Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0	Laporan	0,00	0	Laporan	1	Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0	Laporan	0,00	0	Laporan	4	Laporan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	1	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									437.000,00	437.000,00	437.000,00	100%											
		16	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0,00	0	Dokumen	0,00	0	Dokumen	2	Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
Administrasi Umum Perangkat Daerah									142.540.650	51.684.400	36.939.950	71.47%											
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0,00	0	Paket	0,00	0	Paket	1	Paket	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	0	Paket	0,00	0	Paket	3	Paket	44,95%	47,26%	44,95%	61,35%						
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0,00	0	Paket	0,00	0	Paket	1	Paket	50,00%	50,00%	50,00%	43,83%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket										
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	24.050.000	55,00%	12.050.000	55,00%	11.910.950	100,00%	98,85%																
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	1.716.600	67,00%	1.146.600	67,00%	985.000,00	100,00%	85,91%																
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	80.407.000	29,00%	22.585.000	29,00%	14.998.000	100,00%	66,41%																
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										900.000,00		900.000,00		895.000,00		99,44%																
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Peralatan PC		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	895.000,00	100,00%	99,44%																
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										32.572.000		13.755.000		13.735.000		99,85%																
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	3 Laporan	31.372.000	42,10%	13.155.000	42,10%	13.135.000	100,00%	99,85%																
		25	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Belanja Tagihan Telpon		0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	1.200.000	49,80%	600.000,00	49,90%	600.000,00	100,20%	100,00%																
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										55.820.000		27.195.000		14.156.975		52,06%																
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	6 Unit	50.570.000	50,00%	24.595.000	50,00%	11.656.975	100,00%	47,40%																
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	10 Unit	5.250.000	55,00%	2.600.000	55,00%	2.500.000	100,00%	96,15%																
Rata-rata capaian kinerja																								100,01%	81,53%							
Predikat kinerja																									Sangat Tinggi	Tinggi						
Total anggaran dari seluruh program										758.661.580		314.947.900		273.588.925																		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																									99,76%	86,87%						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																									Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Adanya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus tercapai agar capaian kinerja organisasinya baik 2. Adanya movev realisasi fisik tiap bulan. 3. Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat 2. Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik 3. Ada kebijakan untuk belanja modal di wilayah tidak diperkenankan untuk dibangun di atas tanah non
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	: Agar dilakukan koordinasi secara instensif dengan BPBJ terkait pengadaan vendor untuk pekerjaan konstruksi yang diperlukan dalam pelaksanaan belanja hibah di wilayah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	: Agar meningkatkan kualitas pengendalian pekerjaan fisik untuk menjaga kesesuaian spek pekerjaan di lapangan dengan spek yang tertuang di dalam kontrak

Nama Unit Kerja: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket											
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
							Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23											
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	(Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan aplikasi SIRUP dibagi Total Jumlah Paket Pengadaan) x 100%	87,00 %	0,00		0,00	85,50 %	600.663.320	40%	256.629.000	31.51% %	248.321.595	78,78%	96,76%					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa												
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										600.663.320		256.629.000		248.321.595		96.76%																	
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	191.323.000	50,00%	94.723.000	50,00%	94.107.930	100,00%	99,35%																	
		2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	12 Bulan	226.448.000	49,98%	87.186.000	49,98%	87.002.415	100,00%	99,79%																	
		3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	50 Orang	182.892.320	40,85%	74.720.000	40,85%	67.211.250	100,00%	89,95%																	
Rata-rata capaian kinerja																																	
Predikat kinerja																																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	A	0,00	A	0,00	A	1.116.977.374	A	864.597.050	A	198.316.642	100%	22,94%					Bagian Pengadaan Barang dan Jasa												
PerencanaanPanganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6.040.000		994.000,00		763.300,00		76.79%																	
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%																	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	952.000,00	17,00%	154.000,00	17,00%	142.800,00	100,00%	92,73%																	

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	952.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	1.350.000	50,00%	675.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	68,15%						
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	882.000,00	20,00%	165.000,00	20,00%	160.500,00	100,00%	97,27%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									53.878.000		22.235.000		21.236.476		95.51%							
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	816.000,00	33,00%	264.000,00	33,00%	111.100,00	100,00%	42,08%						
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	630.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.896.000	40,00%	730.000,00	40,00%	698.000,00	100,00%	95,62%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Keuangan	Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23	
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	12 Laporan	49.584.000	45,00%	20.765.000	45,00%	20.427.376	100,00%	98,37%							
		11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	952.000,00	50,00%	476.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									1.632.000		804.000,00		408.000,00		50.75%								
		12 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	100,00%							
		13 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		15 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									408.000,00		132.000,00		0,00		0%								
		16 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
Administrasi Umum Perangkat Daerah									160.174.974		98.143.050		87.858.706		89.52%								
		17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	2.137.500	100,00%	2.137.500	80,00%	1.610.000	80,00%	75,32%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan		0,00	0 Paket	0,00	3 Paket	44.697.699	45,00%	17.948.800	45,00%	13.855.000	100,00%	77,19%						
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0,00	0 Paket	0,00	1 Paket	5.892.025	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		0,00	0 Paket	0,00	2 Paket	11.577.000	55,00%	6.257.000	55,00%	3.362.100	100,00%	53,73%						
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan		0,00	0 Dokumen	0,00	2 Dokumen	4.800.000	50,00%	2.375.000	50,00%	1.699.700	100,00%	71,57%						
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	91.070.750	80,00%	69.424.750	80,00%	67.331.906	100,00%	96,99%						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									148.500.000		40.650.000		39.929.441		98.23%							
		23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	1.500.000	68,00%	1.000.000	68,00%	1.000.000	100,00%	100,00%						
		24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	3.000.000	44,00%	1.250.000	44,00%	1.029.441	100,00%	82,36%						
		25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	144.000.000	49,98%	38.400.000	49,98%	37.900.000	100,00%	98,70%						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									746.344.400		701.639.000		48.120.719		6.86%							
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0,00	0 Unit	0,00	6 Unit	64.730.000	49,98%	28.494.000	49,98%	21.414.969	100,00%	75,16%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket										
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik Keuangan		Fisik Keuangan													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0,00	0 Unit	0,00	21 Unit	16.614.400	50,00%	8.145.000	50,00%	2.702.000	100,00%	33,17%																
		28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0 Unit	0,00	1 Unit	665.000.000	100,00%	665.000.000	30,00%	24.003.750	30,00%	3,61%																
Rata-rata capaian kinerja																																
Predikat kinerja																																
Total anggaran dari seluruh program																																
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																																
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																																
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SIRUP sehingga perbaikan/perubahan data SIRUP dapat tertangani dengan baik																													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan tatakala SIRUP mengakibatkan persentase ketepatan waktu menurun. Dan seharusnya apabila ada perubahan pelaksanaan terkait pemilihan penyedia harus di sesuaikan pula entry data SIRUP																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan			: agar tetap mempertahankan ataupun meningkatkan dalam melakukan pendampingan kepada OPD-OPD yang masih sering melakukan kekeliruan dalam melakukan input data SIRUP.																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun			: terkait dengan ketepatan waktu Rencana Umum Pengadaan yang menjadi capaian kinerja BPBJ, agar dapat terus berperan aktif untuk melakukan pendampingan kepada OPD-OPD yang masih sering mengalami revisi RUP.																													

Nama Unit Kerja: Bagian Organisasi

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23													
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi dengan bobot : evaluasi kelembagaan : 20% + SOP per unit terendah (5 SOP): 10% + Proses Bisnis sampai dengan L2: 15% + Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A: 20% + Nilai PMPRB Perangkat Daerah diatas 70: 25% + Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Pelayanan/SPP: 10%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	88,00 %	510.000.000	88%	164.414.750	0%	109.118.000	0,00%	66,37%						P. Henry Dian Anitasari, S.H., M.Hum. (Kepala Bagian Organisasi)													
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan										255.500.000		36.269.750		6.029.750		16,62%																			
		1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		0 Lembaga	0,00	0 Lembaga	0,00	3 Lembaga	255.500.000	30,41%	36.269.750	0,00%	30,41%	6.029.750	100,00%	16,62%																		
Peningkatan Budaya Pemerintahan										254.500.000		128.145.000		103.088.250		80,45%																			
		2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	254.500.000	55,00%	128.145.000	55,00%	55,00%	103.088.250	100,00%	80,45%																		
Rata-rata capaian kinerja																																			
Predikat kinerja																																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi dengan bobot : evaluasi kelembagaan : 20% + SOP per unit terendah (5 SOP): 10% + Proses Bisnis sampai dengan L2: 15% + Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A: 20% + Nilai PMPRB Perangkat Daerah diatas 70: 25% + Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Pelayanan/SPP: 10%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	88,00 %	874.300.495	88%	464.429.678	0%	319.512.791	0,00%	68,79%							P. Henry Dian Anitasari, S.H., M.Hum. (Kepala Bagian Organisasi)												
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										5.925.000		3.100.000		2.880.000		92,90%																			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%	100,00%	758.000,00	100,00%	89,18%																		

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	275.000,00	8,00%	0,00	8,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	100,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	275.000,00	7,00%	0,00	7,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	2.550.000	51,00%	1.125.000	51,00%	1.008.000	100,00%	89,60%						
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0,00	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	1.125.000	30,00%	275.000,00	30,00%	264.000,00	100,00%	96,00%						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									42.174.000		17.085.000		16.990.000		99,44%							
		8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	9 Dokumen	39.624.000	43,00%	16.510.000	43,00%	16.510.000	100,00%	100,00%						
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	575.000,00	10,00%	0,00	10,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	575.000,00	8,00%	0,00	8,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		11 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0,00	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	275.000,00	11,00%	0,00	11,00%	0,00	100,00%	0,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23		
		12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	850.000,00	73,00%	575.000,00	73,00%	480.000,00	100,00%	83,48%								
		13 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	275.000,00	11,00%	0,00	11,00%	0,00	100,00%	0,00%								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									1.700.000		1.700.000		1.491.000,00		87.71%									
		14 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	264.000,00	100,00%	96,00%								
		15 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	275.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	264.000,00	100,00%	96,00%								
		16 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0,00	0,00	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	84,00%								
		17 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	480.000,00	100,00%	83,48%								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									575.000,00		575.000,00		480.000,00		83.48%									
		18 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0,00	0,00	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	480.000,00	100,00%	83,48%								
Administrasi Umum Perangkat Daerah									178.772.695		112.863.278		87.886.245		77.87%									
		19 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0,00	0,00	0 Paket	0 Paket	1 Paket	3.708.800	100,00%	3.708.800	80,00%	1.710.000	80,00%	46,11%								
		20 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0,00	0,00	0 Paket	0 Paket	5 Paket	53.456.395	70,00%	35.689.828	66,00%	26.880.658	94,29%	75,32%								
		21 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0,00	0,00	0 Paket	0 Paket	1 Paket	13.413.250	57,00%	7.058.650	53,00%	4.744.000	92,98%	67,21%								
		22 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0,00	0,00	0 Paket	0 Paket	2 Paket	16.224.250	58,00%	9.011.000	57,00%	7.535.000	98,28%	83,62%								

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23
		23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.250.000	100,00%	1.250.000	100,00%	1.250.000	100,00%	100,00%						
		24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	90.720.000	67,00%	56.145.000	63,00%	45.766.587	94,03%	81,51%						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									2.764.000	1.552.000	1.329.705	85,68%										
		25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	724.000,00	68,00%	412.000,00	65,00%	350.000,00	95,59%	84,95%						
		26 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	2.040.000	60,00%	1.140.000	59,00%	979.705,00	98,33%	85,94%						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									55.324.800	27.922.400	19.082.841	68,34%										
		27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	5 Unit	44.474.800	51,00%	21.922.400	50,00%	15.882.841	98,04%	72,45%						
		28 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	19 Unit	10.850.000	59,00%	6.000.000	58,00%	3.200.000	98,31%	53,33%						
Penataan Organisasi									587.065.000	299.632.000	189.373.000	63,20%										
		29 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	254.573.000	55,00%	133.990.000	55,00%	71.227.000	100,00%	53,16%						
		30 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	5 Laporan	188.190.000	58,00%	106.677.000	58,00%	84.532.500	100,00%	79,24%						
		31 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	117.982.000	55,00%	48.460.000	55,00%	27.470.500	100,00%	56,69%						
		32 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	4 Dokumen	26.320.000	42,00%	10.505.000	42,00%	6.143.000	100,00%	58,48%						
Rata-rata capaian kinerja															98,43%	65,60%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang						
Total anggaran dari seluruh program										1.384.300.495	628.844.428	428.630.791										

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23													
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)																																			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)																																			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Koordinasi PPTK dan petugas urusan dalam tercapainya kegiatan sesuai tatakala; 2. Adanya komitmen semua ASN untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala;																																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: 1. Penyedia barang yang tidak semua mempunyai barang yang kita butuhkan; 2. Adanya perubahan kondisi yang menjadi tidak sesuai dengan tatakala. 3. Proses pengadaan barang melalui e-katalog yang lebih membutuhkan banyak waktu.																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan			: - Mengkondisikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala.																																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun			:																																

Nama Unit Kerja: Bagian Umum dan Protokol

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Hasil survey responden	81,50 poin	0,00	81,41 poin	0,00	81,25 poin	9.264.996.179	81,25 poin	3.875.542.425	81,43 poin	2.645.303.031	100,00%	68,26%						Bagian Umum dan Protokol	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									6.305.000			2.730.000		2.730.000	100%								
		1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	345.000,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	345.000,00	11,00%	0,00	11,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	345.000,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	7 laporan	3.545.000	49,00%	1.695.000	49,00%	1.695.000	100,00%	100,00%							
		6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0,00	0 laporan	0,00	2 laporan	1.380.000	51,00%	690.000,00	51,00%	690.000,00	100,00%	100,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									5.815.000			1.995.000		1.830.000	91,73%								
		7 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	9 dokumen	1.815.000	47,00%	825.000,00	47,00%	660.000,00	100,00%	80,00%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0	0,00	3	460.000,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00	0	0,00	1	690.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0,00	0	0,00	1	690.000,00	52,00%	345.000,00	52,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00	0	0,00	12	1.815.000	46,00%	825.000,00	46,00%	825.000,00	100,00%	100,00%						
		12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00	0	0,00	1	345.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										3.450.000		2.070.000		2.070.000		100%						
		13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0	0,00	2	1.380.000	53,00%	690.000,00	53,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
		14 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0	0,00	1	690.000,00	53,00%	345.000,00	53,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
		15 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00	0	0,00	4	690.000,00	53,00%	345.000,00	53,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub 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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23
		16 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00	0,00	0,00	1 dokumen	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%						
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										54.690.000		54.345.000		40.594.000		74.70%						
		17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			0,00	0,00	0,00	2 paket	54.000.000	100,00%	54.000.000	98,00%	40.249.000	98,00%	74,54%						
		18 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00	0,00	0,00	1 dokumen	690.000,00	51,00%	345.000,00	51,00%	345.000,00	100,00%	100,00%						
Administrasi Umum Perangkat Daerah										635.460.600		360.961.800		315.798.446		87.49%						
		19 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			0,00	0,00	0,00	5 paket	357.142.600	54,29%	191.301.800	54,29%	157.025.600	100,00%	82,08%						
		20 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			0,00	0,00	0,00	2 paket	33.268.000	67,00%	22.000.000	67,00%	21.241.750	100,00%	96,55%						
		21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			0,00	0,00	0,00	1 dokumen	47.880.000	46,00%	21.750.000	46,00%	18.991.500	100,00%	87,32%						
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00	0,00	0,00	2 laporan	197.170.000	64,00%	125.910.000	64,00%	118.539.596	100,00%	94,15%						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										309.622.000		137.555.000		131.754.263		95.78%						
		23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0,00	0,00	0,00	2 laporan	262.822.000	42,17%	109.955.000	42,16%	109.183.800	99,98%	99,30%						
		24 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			0,00	0,00	0,00	1 laporan	32.400.000	63,00%	20.400.000	63,00%	17.170.463	100,00%	84,17%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0,00	0 laporan	0,00	1 laporan	14.400.000	51,00%	7.200.000	51,00%	5.400.000	100,00%	75,00%							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.047.955.000		380.175.000		218.774.558		57,55%							
		26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0,00	0 unit	0,00	31 unit	697.920.000	52,00%	356.875.000	50,00%	209.983.438	96,15%	58,84%							
		27	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0,00	0 unit	0,00	1 unit	30.735.000	53,00%	16.200.000	53,00%	4.516.120	100,00%	27,88%							
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0,00	0 unit	0,00	34 unit	12.300.000	58,00%	7.100.000	58,00%	4.275.000	100,00%	60,21%							
		29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0,00	0 unit	0,00	1 unit	307.000.000	10,00%	0	8,15%	0,00	81,50%	0,00%							
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										3.200.000		3.200.000		0,00		0%							
		30	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0,00	0 orang	0,00	2 orang	3.200.000	100,00%	3.200.000	98,00%	0,00	98,00%	0,00%							
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										4.660.139.682		1.611.415.625		1.119.332.184		69,46%							
		31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		0,00	0 paket	0,00	10 paket	912.015.983	49,08%	442.014.000	48,87%	253.923.112	99,57%	57,45%							

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket					
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
		32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		0,00		0,00	7 paket	207.000.000	39,90%	81.500.000	39,90%	64.992.852	100,00%	79,75%											
		33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		0,00		0,00	23 paket	3.541.123.699	35,65%	1.087.901.625	35,26%	800.416.220	98,91%	73,57%											
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									2.538.358.897		1.321.095.000		812.419.580		61,50%												
		34	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		0,00		0,00	12 laporan	1.412.233.897	58,79%	817.425.000	56,96%	477.044.328	96,89%	58,36%											
		35	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		0,00		0,00	12 laporan	1.101.635.000	45,06%	492.085.000	43,70%	326.212.252	96,98%	66,29%											
		36	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		0,00		0,00	12 laporan	24.490.000	48,00%	11.585.000	46,00%	9.163.000	95,83%	79,09%											
Rata-rata capaian kinerja															98,88%	68,66%											
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang											
Total anggaran dari seluruh program										9.264.996.179		3.875.542.425		2.645.303.031													
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)															98,88%	68,26%											
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)															Sangat Tinggi	Sedang											
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Adanya koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya. 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin (kegiatan seremonial, perjalanan dinas).																								
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Menyesuaikan acara dan agenda pimpinan (adanya perubahan jadwal acara, adanya undangan mendadak).																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan			: - Komunikasi intensif penyampaian informasi ploting anggaran dan tatakala kegiatan kepada pimpinan.																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun			:																								

Nama Unit Kerja: Bagian Administrasi dan Keuangan

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%	A Predikat	0,00	A Predikat	0,00	A Predikat	817.568.727	A Predikat	449.333.424	A Predikat	328.694.843	0,00%	73,15%					Bagian Administrasi dan Keuangan	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										52.496.000		23.846.000		22.418.000		94.01%						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	5 Dokumen	41.192.000	47,74%	19.665.000	47,74%	19.392.000	100,00%	98,61%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.035.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	1.035.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	529.000,00	100,00%	529.000,00	100,00%	529.000,00	100,00%	100,00%						
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	529.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	7 Laporan	6.336.000	41,84%	2.651.000	41,84%	1.496.000	100,00%	56,43%						
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	6 Laporan	1.840.000	54,40%	1.001.000	54,50%	1.001.000	100,18%	100,00%						

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		Fisik Keuangan		Fisik Keuangan						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										154.648.000		62.531.600		60.364.000		96.53%									
		8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	umlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0,00		0,00		45.328.000	42,72%	19.362.000	42,72%	19.123.000	100,00%	98,77%									
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00		0,00		5.610.000	40,00%	2.244.000	40,00%	2.048.000	100,00%	91,27%									
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			0,00		0,00		58.048.000	41,39%	24.024.600	41,39%	22.527.000	100,00%	93,77%									
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0,00		0,00		2.208.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
		12 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0,00		0,00		1.012.000	50,00%	506.000,00	50,00%	483.000,00	100,00%	95,45%									
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0,00		0,00		39.722.000	41,27%	16.395.000	41,27%	16.183.000	100,00%	98,71%									
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		2.720.000	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%									
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										165.030.000		69.820.000		67.381.000		96.51%									
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		1.380.000	33,33%	460.000,00	33,33%	460.000,00	100,00%	100,00%									

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian		Realisasi Capaian Kinerja		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		680.000,00	67,65%	460.000,00	67,65%	460.000,00	100,00%	100,00%								
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		67,65%		67,65%		100,00%									
		17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		13.640.000	45,45%	6.200.000	45,45%	5.126.000	100,00%	82,68%								
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		45,45%		45,45%		100,00%									
		18	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0,00		0,00		144.270.000	41,87%	60.400.000	41,87%	59.503.000	100,00%	98,51%								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		41,87%		41,87%		100,00%									
		19	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0,00		0,00		5.060.000	45,45%	2.300.000	45,45%	1.832.000	100,00%	79,65%								
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		45,45%		45,45%		100,00%									
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								2.850.000		1.425.000		966.000,00		67,79%								
		20	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0,00		0,00		2.850.000	50,00%	1.425.000	50,00%	966.000,00	100,00%	67,79%								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
		Administrasi Umum Perangkat Daerah								271.518.227		174.913.324		105.414.363		60,27%								
		21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		5.053.500	56,17%	2.838.750	56,17%	2.811.375	100,00%	99,04%								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		56,17%		56,17%		100,00%									
		22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		58.241.927	59,41%	34.600.922	59,41%	28.167.472	100,00%	81,41%								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		59,41%		59,41%		100,00%									
		23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			0,00		0,00		22.044.800	54,87%	12.095.900	54,87%	6.776.200	100,00%	56,02%								
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		1 Paket		54,87%		54,87%		100,00%									
		24	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00		0,00		26.803.000	62,13%	16.652.752	62,13%	12.035.850	100,00%	72,28%								
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		62,13%		62,13%		100,00%									

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub 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) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Realisasi Kinerja dan Anggaran SKPD s/d tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2023		Target Renja SKPD TW II Tahun 2023		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		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	17	18	19	20	21	22	23						
		25	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	13 Dokumen	22,22%	2.700.000	22,22%	600.000,00	22,22%	540.000,00	100,00%	90,00%											
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	4 Laporan	69,01%	156.675.000	69,01%	108.125.000	69,01%	55.083.466	100,00%	50,94%											
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											84.500.000		75.000.000		47.650.080		63.53%											
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	4 Unit	88,76%	84.500.000	88,76%	75.000.000	88,76%	47.650.080	100,00%	63,53%											
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											4.700.000		2.100.000		1.600.000		76.19%											
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	2 Laporan	42,86%	3.500.000	42,86%	1.500.000	42,86%	1.000.000	100,00%	66,67%											
		29	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	1 Laporan	50,00%	1.200.000	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%											
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											81.826.500		39.697.500		22.901.400		57.69%											
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	7 Unit	47,80%	55.541.500	47,80%	26.547.500	47,80%	14.983.400	100,00%	56,44%											
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	32 Unit	50,03%	26.285.000	50,03%	13.150.000	50,03%	7.918.000	100,00%	60,21%											
Rata-rata capaian kinerja																							100,01%	83,01%				
Predikat kinerja																							Sangat Tinggi	Tinggi				
Total anggaran dari seluruh program												817.568.727		449.333.424		328.694.843												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)																							100,01%	73,15%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)																							Sangat Tinggi	Sedang				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik																									
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Adanya perubahan regulasi terkait evaluasi SAKIP sehingga penyusunan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP belum optimal																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan			: Untuk SAKIP ada beberapa instrumen agar segera disiapkan dengan komponen-komponen sesuai aturan yang baru kemudian menyiapkan data dukunnya.																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun			:																									

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 6 tujuan dan 6 sasaran.

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan;
5. Meningkatnya kebijakan pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah.

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, dengan indikator kinerja sasaran Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
2. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dengan indikator kinerja sasaran Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian, dengan indikator kinerja sasaran indeks perekonomian;
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pembangunan, dengan indikator kinerja sasaran indeks pelaksanaan pembangunan;
5. Meningkatnya kebijakan pelayanan publik, dengan indikator kinerja sasaran Indeks pelayanan publik; dan
6. Meningkatnya reformasi birokrasi Sekretariat Daerah, dengan indikator kinerja sasaran hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat.

Capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 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 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung			40,59	40,59	--	--	41,49	42,19	--	--	
2	Persentase implementasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat			--	--	40%	42,86%	--	--	40%	42,86%	
3	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	--	--	Sangat tinggi (3,4581)	Sangat tinggi (3,4581)	--	--	
4	Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	--	--	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	Tinggi (Skala 3,41-4,20)	
5	Indeks Perekonomian			64,62	69,73	71,32	75,34	68	73,05	71,32	75,34	
6	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			94,3	95,4	94,6	94,8	95,15	93,36	94,6	94,8	
7	Indeks Pelayanan publik			80,75	81	84,24	84,26	80,69	81,4	84,24	84,26	
8	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat			--	--	A	A	--	--	A	A	

Sumber: Perwal Kota Yogyakarta no. 35 tahun 2022 tentang Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026

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 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

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. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan	Laporan tersusun tepat waktu	a. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. PP Nomor 13/2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Kuantitas SDM yang memahami penyusunan laporan	a. Komitmen dari perangkat daerah terkait untuk mensuplai data yang diperlukan dalam penyusunan laporan b. T erbitnya peraturan/ pedoman baru terkait penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai dan memerlukan waktu yang agak lama

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
2. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Melalui mekanisme hibah uang tunai	Permendagri No.77/2020 Perwal No.20/2021	Pencermatan proposal hibah	Keterlambatan proposal hibah (tidak tepat waktu)	Pencermatan Raperwal tidak tepat waktu
3. Keberadaan kelembagaan kampung dengan RT,RW & LPMK	Regulasi keberadaan kampung diatur melalui Perwal	Perwal No. 25 Tahun 2020	RT,RW & LPMK diatur dengan Perda sehingga memunculkan kesenjangan antara RT, RW LPMK dengan Kampung	Perlu waktu dalam mengganti Perda (untuk memasukkan kampung ke dalam Perda)	Pelaksanaan kegiatan untuk kampung belum maksimal
4. Kurangnya efektivitas, kualitas, dan terlalu banyaknya produk hukum	Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan jumlah yang terlalu banyak serta tumpang tindih	Undang- undang No 12 Tahun 2011, Pemendagri No 20 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Pemendagri No 120 Tahun 2018	SDM, Anggaran, Kurangnya Literatur	a. danya undang-undang cipta kerja dan aturan pelaksanaannya b. andemi Covid 19	Banyaknya peraturan yang harus disesuaikan namun terhambat dengan kurangnya jumlah SDM dan Anggaran
5. 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 dimasukan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi
6. Pengelolaan barang persediaan	Laporan barang persediaan di tingkat setda sering tidak sinkron	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1. DM	S Kurang koordinasi antara Pengurus Barang dengan Bendahara	Masih sering terjadi ketidaksinkronan dalam penyusunan laporan barang persediaan di tingkat setda
7. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	a. PPTK, PPKom dan petugas urusan kurang koordinasi dalam melakukan tahapan pelaksanaan pekerjaan dan pelaporannya pada sub kegiatan b. PPTK masih kurang koordinasi dalam menyusun perencanaan sub kegiatan dan target fisik	Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
8.				<p>c. Adanya pandemi covid19 membuat beberapa pekerjaan tertunda dan /atau dibatalkan</p> <p>d. Adanya peraturan pusat yang tidak sinkron antara satu dengan yang lainnya sehingga kesulitan dalam penerapannya</p>	
9. Pelayanan pengadaan barang/ jasa	Pejabat pengadaan di BPBJ masih memfasilitasi OPD lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kewilayahan	Belum ada	Terbatasnya jumlah pelaku pengadaan terutama pejabat pengadaan barang/jasa	Ketersediaan SDM pada setiap OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa masih minim	Kurang optimalnya proses pemilihan pengadaan barang/jasa
10. Kelembagaan yang harus disesuaikan dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi	Kelembagaan yang ada sudah sesuai dengan konsep penyederhanaan birokrasi saat ini	<p>a. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021</p> <p>b. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021</p> <p>c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021</p> <p>d. Permenpan 7 tahun 2022</p>	Komitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi	Kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyederhanaan birokrasi yang belum memadai	Belum tersedianya aturan yang memadai dari Pusat terkait dengan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi
11. Perubahan mekanisme pelayanan publik	<p>a. Pelayanan publik sudah terintegrasi dalam sistem JSS</p> <p>b. Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan sedang dalam proses penyesuaian karena adanya perubahan pelayanan dari manual ke digital</p>	<p>a. UU No 25 tahun 2009</p> <p>b. UU No.11 Tahun 2020</p> <p>c. PP No. 96 Tahun 2012</p> <p>d. PP No. 5 Tahun 2021</p> <p>e. PP No. 6 Tahun 2021</p> <p>f. Perda No 7 tahun 2011</p>	Telah tersedia Peraturan Walikota yang mengatur tentang layanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta	<p>a. Amanat dari Perpres No. 95 Tahun 2018</p> <p>b. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas layanan</p>	<p>a. Perlunya penyesuaian regulasi yang mendukung pelayanan publik terintegrasi dalam sistem JSS.</p> <p>b. Perlunya penyesuaian Sistem mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan yang mendukung perubahan</p>

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
			4	5	
1	2	3	4	5	6
2. Kualitas layanan keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protokol pemda DIY dan protokol daerah lain	1. Kurangnya jumlah personil dan adanya personil baru karena rotasi pegawai. 2. Intensitas kerja yang sangat tinggi	1. Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolan, 2. Belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	1. Kurangnya optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum 2. Kurangnya optimalnya pelayanan kedinasan dan keprotokolan
3. Kualitas layanan kerumahtanggaan	Masih diperlukan review terhadap perencanaan lansekap pertamanan di balaikota	Masterplan pertamanan yang disusun oleh Bagian Umum tahun 2019	2. Kurangnya personil 3. Intensitas kerja tinggi	Adanya perubahan dan penyesuaian di lapangan yang tidak sesuai dengan masterplan yang sudah disusun	Belum adanya ciri khas yang diangkat dalam penataan pertamanan di balaikota

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 empat isu utama, yaitu:

1. Isu terkait kesejahteraan rakyat.

- a. Program pemberdayaan yang dilakukan OPD masih kurang tepat sasaran, banyak pelatihan yang dilakukan tanpa ada proses lebih lanjutnya saja, hanya menjadi pelatihan-pelatihan saja, tanpa ada pendampingan dan pelatihan lebih lanjut, Dan dari banyaknya pelatihan diikuti oleh peserta yang sama, sehingga program yang diberikan menjadi kurang merata.

2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan.

- a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan se Kota Yogyakarta;
- b. Perubahan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat yang terbit secara mendadak mengakibatkan data yang perlu diisi belum tentu tersedia; dan
- c. Penyederhanaan produk hukum daerah.

3. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan.

- a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi;
- b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan; dan
- c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.

4. Isu terkait pelayanan publik.

- a. Pengalihan layanan publik melalui layanan online;
- b. Penyelarasan budaya kerja SATRIYA dengan BERAKHLAK;
- c. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan;
- d. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan; dan
- e. Pengelolaan barang persediaan yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan barang persediaan di tingkat setda.

BAB III
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp 4.286.849.933, dari Rp 39.783.477.406 menjadi Rp 44.070.327.339, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp 13.907.000, dari Rp 122.399.000 menjadi Rp 108.492.000;
 - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, anggaran naik sebesar Rp 896.072.000, dari Rp 24.112.663.800 menjadi Rp 25.008.735.800;
 - c. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggaran turun sebesar Rp 500.000, dari Rp 961.709.000 menjadi Rp 961.209.000;
 - d. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, anggaran tetap sebesar Rp 61.122.000;
 - e. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, anggaran tetap sebesar Rp 212.927.000;
 - f. Kegiatan administrasi umum, anggaran naik sebesar Rp 174.107.390, dari Rp 3.316.746.349 menjadi Rp 3.490.853.739;
 - g. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, anggaran naik sebesar Rp 589.795.690, dari Rp 279.200.000 menjadi Rp 868.995.690;
 - h. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran turun sebesar Rp 11.237.600, dari Rp 690.328.000 menjadi Rp 679.090.400;
 - i. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp 51.271.000, dari Rp 2.240.818.678 menjadi Rp 2.292.089.678;
 - j. Kegiatan penataan organisasi, anggaran naik sebesar Rp 3159610, dari Rp 587.065.000 menjadi Rp 590.224.610;
 - k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, anggaran naik sebesar Rp 2.491.644.740, dari Rp 4.660.139.682 menjadi Rp 7.151.784.422;

- I. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, anggaran naik sebesar Rp 106.444.103, dari Rp 2.538.358.897 menjadi Rp 2.644.803.000.
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp 407.474.050, dari Rp 8.329.565.346 menjadi Rp 7.922.091.296, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, anggaran turun sebesar Rp 268.563.800, dari Rp 1.840.689.872 menjadi Rp 1.572.126.072;
 - b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp 25.673.000, dari Rp 3.898.144.000 menjadi Rp 3.872.471.000;
 - c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, anggaran turun sebesar Rp 126.611.250, dari Rp 1.722.448.474 menjadi Rp 1.595.837.224;
 - d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, anggaran naik sebesar Rp 13.374.000, dari Rp 868.283.000 menjadi Rp 868.283.000;
3. Program perekonomian dan pembangunan, anggaran naik sebesar Rp 24.565.000, dari Rp 2.070.938.250 menjadi Rp 2.095.503.250, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, anggaran tetap sebesar Rp 955.644.000;
 - b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, anggaran turun sebesar Rp 1.000.000, dari Rp 514.630.930 menjadi Rp 513.630.930;
 - c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, anggaran naik sebesar Rp 25.565.000, dari Rp 600.663.320 menjadi Rp 626.228.320;
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, anggaran tetap sebesar Rp 510.000.000, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, anggaran sebesar Rp 255.500.000;
 - b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, anggaran sebesar Rp 254.500.000.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023
Kota Yogyakarta

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah

Kode Program/ 1	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 2	Tolok Ukur Program/ Kegiatan 3	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan 8	Prakiraan Maju Tahun 2024 9
			Murni 4	Perubahan 5	Murni 6	Perubahan 7		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4 1	SEKRETARIAT DAERAH				24.721.694.800	25.623.451.800		24.721.694.800
4 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A Nilai	24.721.694.800	25.623.451.800		24.721.694.800
4 1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				23.763.185.800	24.664.942.800		23.763.185.800
4 1 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/bulan	173 Orang/bulan	23.763.185.800	24.664.942.800	Penyesuaian Jumlah CPNS dan PNS	23.763.185.800
4 1 1 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				958.509.000	958.509.000		958.509.000
4 1 1 2.11 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	58.509.000	58.509.000		58.509.000
4 1 1 2.11 4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	900.000.000	900.000.000		900.000.000
TOTAL					24.721.694.800	25.623.451.800	Penyesuaian Jumlah CPNS dan PNS	24.721.694.800

Sub Unit Organisasi : Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian sakiap oleh inspektorat	A	A	426.025.950	417.996.950		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				36.078.000	25.294.000		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	34.008.000	23.224.000	Tenaga Teknis YANG DITERIMA PPPK A.N AHMAD SUNU SURASTAPA	sudah sipd
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	414.000	414.000		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39.804.000	39.804.000		0
4.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas, KP4	9 Dokumen	9 Dokumen	828.000	828.000		
4.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	414.000	414.000		
4.01.01.2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan keuangan bulanan/semesteran	12 Laporan	12 Laporan	37.320.000	37.320.000		
4.01.01.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	828.000	828.000		
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				34.422.000	34.422.000		0
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	828.000	828.000		

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	414.000	414.000		
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	32.766.000	32.766.000		
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	414.000	414.000		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				828.000	828.000	0	0
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	828.000	828.000		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				207.455.950	208.495.950		0
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Paket	1 Paket	690.000	1.730.000	PERSEDIAAN LAMPU RUANG KERJA	0
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	32.444.050	32.444.050		0
		- Alat Tulis Kantor	1 Paket	1 Paket	4.948.050	4.948.050		
		- Bahan Kertas dan Cover	1 Paket	1 Paket	5.446.000	5.446.000		
		- Bahan Komputer	1 Paket	1 Paket	22.050.000	22.050.000		
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.394.900	8.394.900		
4.01.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	29.987.000	29.987.000		0
		- Barang Cetak	6 jenis	6 jenis	5.549.500	5.549.500		
		- Barang Penggandaan	3 jenis	3 jenis	24.437.500	24.437.500		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar	12 bulan	12 bulan	960.000	960.000		-
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 Laporan	29 Laporan	134.980.000	134.980.000		0
		Makan Minum Rapat Koordinasi dan konsultasi	10 Laporan	10 Laporan	8.280.000	8.280.000		-
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21 Dokumen	21 Dokumen	126.700.000	126.700.000		-
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				55.000.000	60.000.000	0	0
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Unit	7 Unit	55.000.000	60.000.000		0
		- Personal Komputer : PC	2 Set	2 Set	34.000.000	34.000.000		
		- Printer	2 Unit	2 Unit	16.000.000	16.000.000		
		- Scanner	1 unit	2 unit	5.000.000	10.000.000	Pengadaan Baru tablet dihapus	

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.200.000	3.200.000		0
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000		0
		Materai	200 Lembar	200 Lembar	2.000.000	2.000.000		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.200.000		-
		Bantuan Komunikasi Kepala OPD	12 bulan	12 bulan	1.200.000	1.200.000		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				49.238.000	45.953.000		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 Unit	4 Unit	37.138.000	37.753.000		
		- BBM Roda 2 dan 4			26.688.000	24.603.000	PENYESUAIAN HARGA BBM	
		- Pajak, Bea, dan Perizinan			1.500.000	1.500.000		
		- Pemeliharaan Roda 4			7.000.000	0	DIHAPUS DIGANTI REKENING BARU	blm sipd
		- Pemeliharaan Roda 4				9.700.000	REKENING BARU KARENA SHBJ TIDAK MENCIKUPI SAAT PERGESERAN	blm sipd
		- Pemeliharaan Roda 2			1.950.000	1.950.000		
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	12.100.000	8.200.000		0
		- Pemeliharaan AC			2.400.000	2.400.000		
		- Pemeliharaan Komputer			4.900.000	2.800.000	sdh ada penambahan komputer dan laptop	
		- Pemeliharaan Printer			4.800.000	3.000.000	sdh penambahan printer baru	
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Layanan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	46,67%	46,67%	3.898.144.000	3.872.471.000		-
4.01.02.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				3.898.144.000	3.872.471.000		0
4.01.02.2.01.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental	26 Dokumen	27 Dokumen	2.957.458.000	3.065.958.000		0
		- Alat Tulis Kantor			2.000.000	3.500.000		
		- Bahan Cetak Penggandaan			10.500.000	10.500.000		
		- Souvenir/Cinderamata (Haji)			42.500.000	42.500.000		

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Makan Minum rapat			711.305.000	822.880.000	Tambahan 3000 pack fasilitasi, hari santri 750 peserta, 75 lemosos halfday	
		- Narsum, Moderator, Pembawa Acara			2.900.000	4.400.000		
		- Jasa Tenaga Administrasi			32.352.000	32.352.000		
		- Sewa Peralatan dan Mesin			74.925.000	66.600.000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			64.200.000	66.450.000		
		- Belanja Hibah (Kemenag)			1.368.885.000	1.368.885.000		
		- Belanja Hibah (Baznas)			576.287.000	576.287.000		
		- Belanja Hibah (MUI)			71.604.000	71.604.000		
4.01.02.2.01.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Meliputi; Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	3 Dokumen	254.026.000	215.842.000		
		- Bahan Cetak Penggandaan			22.686.000	22.686.000		
		- Makan Minum rapat			75.700.000	48.300.000	PERHITUNGAN WAKTU DAN LOKASI	
		- Jasa Tenaga Administrasi			32.352.000	21.568.000	Tenaga Teknis YANG DITERIMA PPPK A.N IKA SAKTIANI	sudah sipd
		- Jasa Konsultansi			123.288.000	123.288.000		
4.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Meliputi; Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3 Dokumen	3 Dokumen	686.660.000	590.671.000		0
		- Bahan Cetak Penggandaan			11.100.000	11.100.000		
		- Makan Minum rapat			54.590.000	55.731.000	PENYESEUAIAN KEGIATAN	

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- Honorarium Narasumber			48.400.000	14.400.000	JADWAL P.J.WALIKOTA BERSAMAAN, NARSUM DEWAN/TOKOH MASY.DISESUAIKAN KRN SEMULA DILAKSANAKAN DI 14 KEC. TAPI BERUBAH DI BALKOT	
		- Honorarium Tim Pelaksana			60.300.000	60.300.000		
		- Jasa Konsultansi			50.000.000	50.000.000		
		- Belanja Perjalanan Dinas Biasa			462.270.000	399.140.000	PENYESUAIAN ANGGARAN	
ANGGARAN TOTAL					4.324.169.950	4.290.467.950	Penghapusan sisa anggaran tenaga teknis, perjalanan dinas dan honor narasumber	

Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan								
Kode Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A Nilai	610.142.213	698.260.213		
4.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.059.000	3.059.000		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	874.000	874.000		
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	437.000	437.000		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.622.000	2.622.000		
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	437.000	437.000		
4.01.01.2.02.05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	874.000	874.000		
4.01.01.2.02.07	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.185.000	2.185.000		
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	874.000	874.000		
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	437.000	437.000		
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	437.000	437.000		
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				437.000	437.000		
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				497.779.213	504.885.213		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	45.021.213	45.021.213		

Sub Unit Organisasi : Bagian Tata Pemerintahan								
Kode Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.483.000	5.483.000		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	19.363.000	19.363.000		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	422.912.000	430.018.000	Ada penambahan anggaran belanja makmin internal	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				28.500.000	121.700.000		
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	13 Unit	28.500.000	121.700.000	Ada Penambahan belanja Lemari Es, Laptop, Komputer, Dispenser, Tablet	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.740.000	1.700.000		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	540.000	500.000	Ada pengurangan belanja pengiriman dokumen	
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73.820.000	61.672.000		
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	62.445.000	54.822.000	Ada Pengurangan BBM	
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	13 Unit	11.375.000	6.850.000	Ada Pengurangan pemeliharaan Mesin Ketik, AC, Laptop, dan Printer	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	386 (Cepat Berkembang)	386 (Cepat Berkembang)	1.840.689.872	1.572.126.072		
		Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	100%	100%				
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				1.840.689.872	1.572.126.072		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	293.698.000	393.718.000	Ada penambahan karena pergeseran tusi Toponimi dari administrasi kewilayahan	
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen	9 Dokumen	1.296.037.850	995.595.800	Ada pengurangan karena pergeseran tusi Toponimi ke administrasi pemerintahan dan ada pengurangan di jamuan makan, Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar dan Perjalanan Dinas	
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	250.954.022	182.812.272	Ada pengurangan pada jamuan makan, honor tim Pembina dan honor narasumber	
	TOTAL ANGGARAN				2.450.832.085	2.270.386.285		

Sub Unit Organisasi : Bagian Hukum								
Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian sapis oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	1.142.547.918	1.238.077.978		1.067.615.229
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.840.000	4.668.000		3.840.000
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	8 Dokumen	1.656.000	2.208.000	Penambahan volume rapat	1.656.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	552.000	828.000	Penambahan volume rapat	552.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				44.028.000	44.028.000		58.260.000
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	42.924.000	42.924.000		57.156.000
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.380.000	1.380.000		1.380.000
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	552.000	552.000		552.000
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	276.000	276.000		276.000
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	276.000	276.000		276.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				552.000	552.000		552.000
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	552.000	552.000		552.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				939.186.940	975.614.000		877.822.250
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.275.000	4.275.000		300.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	6 Paket	58.037.750	53.746.750	Pengurangan rincian belanja	7.648.000
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.239.940	6.920.500	Pengurangan rincian belanja	240.000
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	17.034.250	12.771.750	Pengurangan rincian belanja	17.034.250
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	8.600.000	8.600.000		8.600.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 Laporan	42 Laporan	844.000.000	889.300.000	Penambahan volume SPPD untuk Propempera dan Propemperkada	844.000.000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				38.300.000	92.300.000		0
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	4 unit	9 Unit	38.300.000	92.300.000	Penambahan belanja modal aset	-
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.936.000	48.936.000		48.936.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	3.336.000	3.336.000		3.336.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000		1.200.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	44.400.000	44.400.000		44.400.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.324.978	70.599.978		76.824.979
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit	53.049.978	57.324.978	Penyesuaian volume BBM	63.449.979
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	49 unit	49 unit	13.275.000	13.275.000		13.375.000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99,1 skala 0-100	99,1 skala 0-100	1.722.448.474	1.595.837.224		1.722.448.474
4.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum				1.722.448.474	1.595.837.224		1.722.448.474

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	235 Dokumrn	231 Dokumen	732.139.250	688.828.000	Pengurangan honor tenaga adminstrasi, penambahan volume rapat, pengurangan volume publikasi, dan penambahan volume FC	732.139.250
4.01.02.2.03.02	Fasilitas bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	5 kasus	5 kasus	366.672.000	289.672.000	Pengurangan honor tim dan FC	366.672.000
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	2 Dokumen	7 Dokumen	623.637.224	617.337.224	Pengurangan volume FC	623.637.224
ANGGARAN TOTAL					2.864.996.392	2.833.915.202		2.790.063.703

Sub Unit Organisasi : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.01.006.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	565.193.100	709.903.100		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.013.000	3.013.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	460.000	460.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	460.000	460.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	552.000	552.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	460.000	460.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	736.000	736.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.139.000	2.139.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	552.000	552.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	368.000	368.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	368.000	368.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	621.000	621.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000	230.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.380.000	1.380.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.01.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.03.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.03.07.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.05.05.	MonitoringEvaluasidan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				283.857.100	272.107.100		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	1.587.000	1.587.000		

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.01.006.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	39.912.600	28.162.600	pengurangan bahan komputer	
4.01.4.01.01.006.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	11.554.000	11.554.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	25.611.500	25.611.500		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	0	3.000.000	3.000.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan	11 Laporan	202.192.000	202.192.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				72.000.000	84.500.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	72.000.000	84.500.000	pembelian Tablet	
4.01.4.01.01.006.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				138.294.000	135.054.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	46.374.000	43.374.000	pengurangan benda pos	
4.01.4.01.01.006.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	2 Laporan	1.920.000	1.680.000	penyesuaian tagihan telpon	
4.01.4.01.01.006.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	90.000.000	90.000.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				64.165.000	211.365.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	52.115.000	52.115.000		
4.01.4.01.01.006.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28 Unit	28 Unit	12.050.000	9.250.000	pengurangan pemeliharaan komputer	
4.01.4.01.01.006.01.2.09.09.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 Unit		150.000.000	pemeliharaan gedung untuk pembuatan almari arsip, ruang perpustakaan dan akses difabel	
4.01.4.01.01.006.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				868.283.000	881.657.000		
4.01.4.01.01.006.02.2.04.	Fasilitas Kerja sama Daerah				868.283.000	881.657.000		
4.01.4.01.01.006.02.2.04.01.	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama	42 Dokumen	42 Dokumen	586.568.000	588.548.000	penambahan makan minum rapat	
4.01.4.01.01.006.02.2.04.02.	Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen	48.955.000	59.755.000	penambahan iuran luar negeri LHC dan ICLEI	
4.01.4.01.01.006.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	1 laporan	232.760.000	233.354.000	penambahan makan minum rapat	
4.01.4.01.01.006.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				955.644.000	955.644.000		
4.01.4.01.01.006.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				955.644.000	955.644.000		
4.01.4.01.01.006.03.2.01.01.	Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen	24 Dokumen	421.714.000	421.714.000		

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.4.01.01.006.03.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan	378.480.000	378.480.000		
4.01.4.01.01.006.03.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	2 Dokumen	155.450.000	155.450.000		
ANGGARAN TOTAL					2.389.120.100	2.547.204.100		

Sub Unit Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan								
Kode Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				244.030.650	282.530.650		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.643.000	5.643.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	874.000	874.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SJKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2.584.000	2.584.000		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	874.000	874.000		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.370.000	4.370.000		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 dokumen	9 dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindaklanjutan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.622.000	2.622.000		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.748.000	1.748.000		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	437.000	437.000		
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Baarang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	437.000	437.000		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	437.000	437.000		
	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	437.000	437.000		

Kode Program	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Anggaran		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				437.000	437.000		
	Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	437.000	437.000		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.540.650	143.540.650		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	900.000	900.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	22.378.450	22.378.450		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	13.088.600	13.088.600		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 paket	1 paket	24.050.000	25.050.000	Pergeseran dari sisa belanja sewa Rp. 1.000.000,- di Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.716.600	1.716.600		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	80.407.000	80.407.000		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				900.000	38.400.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	4 unit	900.000	38.400.000	Penambahan 37.500.000 untuk Belanja Modal Unit Komputer dan tablet	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.572.000	32.572.000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	31.372.000	31.372.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.200.000		
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.820.000	55.820.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit	50.570.000	50.570.000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	5.250.000	5.250.000		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				514.630.930	513.630.930		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				514.630.930	513.630.930		
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 laporan		171.421.680	170.421.680	Berkurang Rp. 1.000.000,- untuk Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan		208.101.250	208.101.250		
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 laporan		135.108.000	135.108.000		
					758.661.580	796.161.580	Penambahan belanja modal	

Sub Unit Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian sapik oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	1.116.977.374	1.348.077.124		1.145.539.264
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.040.000	6.040.000		10.128.000
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	1.350.000	1.350.000		3.160.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	882.000	882.000		3.160.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				53.878.000	53.878.000		56.538.000
4.01.01.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	816.000	816.000		952.000
4.01.01.2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	630.000	630.000		630.000
4.01.01.2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.896.000	1.896.000		3.160.000
4.01.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laoran koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	49.584.000	49.584.000		50.844.000
4.01.01.2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	952.000	952.000		952.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.632.000	1.632.000		1.632.000
4.01.01.3.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.3.03	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	408.000	408.000		408.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.3.06	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	408.000	408.000		408.000
4.01.01.3.07	Pemanfaatan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen hasil pemanfaatan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		408.000
4.01.01.2.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah				408.000	408.000		952.000
4.01.01.5.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	408.000	408.000		952.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				160.174.974	225.469.724		304.004.684
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	2.137.500	2.137.500		2.075.000
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	44.697.699	53.864.949	Penambahan belanja bahan komputer, ATK dan bahan kebersihan	57.355.409
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	5.892.025	7.766.025	Penambahan belanja gelas, piring dan jumbo	5.892.025
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	2 Paket	11.577.000	13.534.500	penambahan belanja box arsip	13.161.500
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000	4.800.000		4.800.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	91.070.750	143.366.750	penambahan belanja perjalanan dinas untuk klarifikasi paket pengadaan	220.720.750
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	157.800.000		341.940.180
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12 Unit	-	157.800.000	penambahan belanja laptop, printer dan mebelair	341.940.180
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				148.500.000	148.400.000		149.000.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	1.500.000	2.000.000	penambahan belanja materai	2.000.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	2.400.000	pengurangan harga satuan pembayaran telepon 7 digit	3.000.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Laporan	2 Laporan	144.000.000	144.000.000		144.000.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				746.344.400	754.449.400		281.344.400
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	6 Unit	64.730.000	64.730.000		64.730.000

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	21 Unit	21 Unit	16.614.400	24.719.400	penambahan belanja oli dan aki genset	16.614.400
4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	665.000.000	665.000.000		200.000.000
4.01.02	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	85,5%	85,5%	600.663.320	626.228.320		650.663.320
4.01.02.2.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				600.663.320	626.228.320		650.663.320
4.01.02.2.01.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang jasa	4 Dokumen	4 Dokumen	191.323.000	198.181.000	penambahan belanja makan minum untuk koordinasi paket pengadaan	191.323.000
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	4 Dokumen	4 Dokumen	226.448.000	256.448.000	penambahan belanja pengembangan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan Barang jasa	276.448.000
4.01.02.2.01.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	50 Orang	50 Orang	182.892.320	171.599.320	pengurangan belanja makan minum, belanja bantuan akomodasi narasumber dan pengurangan harga satuan pada belanja jasa konsultansi	182.892.320
	ANGGARAN TOTAL				1.717.640.694	1.974.305.444	Penambahan belanja modal	1.796.202.584

Sub Unit Organisasi : BAGIAN ORGANISASI

Kode Program	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian saking oleh inspektorat	A	A	874.300.495	1.092.438.675		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.925.000	5.925.000		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	850.000	850.000		
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000		
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	2.550.000	2.550.000		
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.125.000	1.125.000		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				42.174.000	42.174.000		
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	39.624.000	39.624.000		
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	575.000	575.000		
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	575.000	575.000		
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	850.000	850.000		

Kode Program	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.700.000	1.700.000		
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	275.000	275.000		
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	275.000	275.000	Efisiensi pada peralatan rumah tangga yang dibutuhkan, kesalahan kode rekening	
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	575.000	575.000	Efisiensi pada fotocopy dan jilid karena saat ini sudah banyak menggunakan paperless	
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				575.000	575.000		
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	575.000		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				178.772.695	219.923.575		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.708.800	4.308.800	Penambahan pembelian rol kabel dan terminal listrik	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	53.456.395	55.406.395	Pembetulan kode rekening baterai laptop dan penambahan item dari sebelumnya 2 menjadi 5	
4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	13.413.250	16.863.250	Penambahan pembelian sendok, garpu, piring, dan dispenser sabun cair	
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	16.224.250	16.525.130	Penyesuaian harga jilid dokumen sebelumnya 20.000 menjadi 27.522	
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	90.720.000	125.570.000	Penambahan mamin rapat dan perjalanan dinas dalam jawa sebanyak 2x	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	144.227.690		
4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	38 unit	0	144.227.690	Penambahan kebutuhan untuk komputer desktop, AC, TV, meja dan kursi kerja, dispenser air minum, tempat sampah pilah, printer, mesin ketik elektrik, meja dan kursi rapat.	

Kode Program	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN	Prakiraan Maju Tahun 2024	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.764.000	2.764.000			
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	724.000	724.000			
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	2.040.000	2.040.000			
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.324.800	84.924.800			
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	44.474.800	44.974.800	Penyesuaian perpanjang pajak 5 tahunan STNK kendaraan dinas jabatan		
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit	19 unit	10.850.000	12.950.000			
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	0	27.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung ruang rapat dan kamar mandi		
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi				587.065.000	590.224.610			
4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	4 Dokumen	254.573.000	229.545.000	Efisiensi honor tim (anggota), pengurangan akomodasi km telah dilaksanakan via zoom, serta penyesuaian workshop		
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	5 Laporan	188.190.000	196.690.000	Penambahan FGD dan pengurangan anggaran forsesdasi		
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	12 Dokumen	12 Dokumen	117.982.000	120.252.000	Penambahan honor tim (anggota) selama 3 bulan dan penambahan FGD		
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	26.320.000	43.737.610	Penggantian workshop LKIP yang menjadi workshop full 1 hari dan penyesuaian narasumbernya		
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				510.000.000	510.000.000			
4.01.04.2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				510.000.000	510.000.000			
4.01.04.2.01.04	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	3 Lembaga	3 Lembaga	255.500.000	255.500.000			
4.01.04.2.02.02	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	254.500.000	254.500.000			
TOTAL ANGGARAN BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA							1.384.300.495	1.602.438.675	

Sub Unit Organisasi : Bagian Umum dan Protokol								
Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET OUTPUT		ANGGARAN		KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian Sakip oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A	A	9.264.996.179	11.824.932.422		10.454.902.294
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.305.000	6.305.000		6.305.000
4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	3.545.000	3.545.000		3.545.000
4.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1.380.000	1.380.000		1.380.000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.815.000	5.815.000		5.815.000
4.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	1.815.000	1.815.000		1.815.000
4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	460.000	460.000		460.000
4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.815.000	1.815.000		1.815.000
4.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	345.000	345.000		345.000
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.450.000	3.450.000		3.450.000
4.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000	1.380.000		1.380.000

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET OUTPUT		ANGGARAN		KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				54.690.000	54.690.000		102.690.000
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	2 Paket	54.000.000	54.000.000		102.000.000
4.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	690.000	690.000		690.000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				635.460.600	719.110.600		733.713.100
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	357.142.600	392.192.600	- Penambahan jumlah cinderamata, packaging, plakat (output dan target tidak berubah karena satuannya "paket"). - Pengurangan karangan bunga ucapan Walikota.	417.442.600
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	33.268.000	33.268.000		42.300.500
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	47.880.000	40.080.000	- Penurunan di volume SKH dan majalah.	49.200.000
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	197.170.000	253.570.000	- Pengurangan di belanja makanan dan minuman jamuan tamu, berdasarkan penyerapan Januari s/d Mei 2023. - Penambahan belanja perjalanan dinas biasa.	224.770.000
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				309.622.000	303.264.400		306.822.000
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	262.822.000	262.072.000	- Pengurangan di volume buku cek dan pengiriman dokumen karena menyesuaikan kebutuhan.	262.822.000
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	32.400.000	27.992.400	- Menyesuaikan tarif/tagihan per bulan.	29.600.000
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	14.400.000	13.200.000	- Menyesuaikan tarif / tagihan sewa mesin foto copy per bulan.	14.400.000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.047.955.000	933.010.000		1.170.750.000
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	31 Unit	697.920.000	582.350.000	- Pengurangan di volume BBM dan STNK menyesuaikan pemakaian dan kebutuhan.	795.200.000

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET OUTPUT		ANGGARAN		KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	30.735.000	32.560.000	- Pengurangan di volume BBM bis, STNK menyesuaikan pemakaian dan kebutuhan. - Penambahan di pemeliharaan bis.	56.250.000
4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	34 Unit	12.300.000	11.100.000	- Pengurangan belanja pemeliharaan komputer.	12.300.000
4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	307.000.000	307.000.000		307.000.000
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				3.200.000	2.700.000		6.400.000
4.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	3.200.000	2.700.000	- Menyesuaikan kebutuhan dan tagihan.	6.400.000
4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				4.660.139.682	7.151.784.422		5.521.488.297
4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	11 Paket	912.015.983	1.016.302.813	- Pengurangan pada belanja BBM genset, tenaga administrasi, sisa lelang jasa tenaga kebersihan, tagihan telepon, tagihan tv berlangganan, sisa pembayaran PBB rmdin Walikota, dekorasi, pemeliharaan genset menyesuaikan kebutuhan dan tagihan. - Penambahan belanja renovasi pendopo rmdin Walikota.	1.215.349.000
4.01.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket	5 Paket	207.000.000	212.996.910	- Pengurangan pada belanja jasa tenaga kebersihan (sisa lelang), tagihan telepon, sisa pembayaran PBB rmdin Wakil Walikota menyesuaikan kebutuhan dan tagihan. - Penambahan belanja pemeliharaan insidental.	694.900.000

Kode	Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	TARGET OUTPUT		ANGGARAN		KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	23 Paket	31 Paket	3.541.123.699	5.922.484.699	- Pengurangan pada belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor, belanja jasa tenaga kebersihan, sewa alat pendingin, sewa peralatan umum, - Penambahan pada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, pemeliharaan peralatan dan mesin, sewa peralatan dan mesin (sewa kendaraan, mebel, alat RT lainnya), jasa konsultasi, pemeliharaan gedung dan bangunan (ruang Bima, canopi tempat parkir BKPSDM dan bank sampah), belanja modal (videotron Pandawa dan Bima, gorden, mesin pencacah kertas, laptop, pc, printer).	3.611.239.297
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				2.538.358.897	2.644.803.000		2.603.283.897
4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	12 Laporan	1.412.233.897	1.804.962.000	- Pengurangan jumlah bulan di belanja jasa tenaga administrasi. - Penambahan pada belanja jamuan makan minum tamu, perjalanan dinas biasa.	1.462.983.897
4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	1.101.635.000	815.351.000	- Pengurangan pada belanja makanan dan minuman rapat, jasa tenaga administrasi, jasa tenaga ahli.	1.115.810.000
4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	12 Laporan	24.490.000	24.490.000		24.490.000
	ANGGARAN TOTAL				9.264.996.179	11.824.932.422	Kecenderungan anggaran perubahan 2023 bertambah dibanding murni 2023, dengan penambahan rupiah terbesar pada belanja modal di sub kegiatan 12.03 (Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah)	10.454.412.294

Sub Unit Organisasi : Bagian Administrasi dan Keuangan

Kode Program/	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024			
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	1		SEKRETARIAT DAERAH						834.658.427		
4	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A Nilai	817.568.727	834.658.427	834.658.427		
4	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			52.496.000	48.545.000	48.545.000		
4	1	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	41.192.000	39.816.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	39.816.000
4	1	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.035.000	330.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	330.000
4	1	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.035.000	330.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	330.000
4	1	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	529.000	529.000		529.000
4	1	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	529.000	220.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	220.000
4	1	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan	7 Laporan	6.336.000	5.346.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	5.346.000
4	1	1	2.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	1.840.000	1.974.000	Penambahan Belanja Makan Minum Rapat	1.974.000
4	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			154.648.000	148.963.000		148.963.000	
4	1	1	2.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9 Dokumen	9 Dokumen	45.328.000	45.328.000		45.328.000
4	1	1	2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	5.610.000	5.100.000		5.100.000
4	1	1	2.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	58.048.000	55.682.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	55.682.000
4	1	1	2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.208.000	966.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	966.000

Kode Program/	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 1 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.012.000	759.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	759.000
4 1 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	39.722.000	39.722.000		39.722.000
4 1 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.720.000	1.406.000	Penurunan Belanja Makan Minum Rapat	1.406.000
4 1 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				165.030.000	165.030.000		165.030.000
4 1 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	1.380.000	1.380.000		1.380.000
4 1 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan	680.000	680.000		680.000
4 1 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	13.640.000	13.640.000		13.640.000
4 1 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	144.270.000	144.270.000		144.270.000
4 1 1 2.03 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.060.000	5.060.000		5.060.000
4 1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.850.000	2.850.000		2.850.000
4 1 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	2.850.000	2.850.000		2.850.000
4 1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				271.518.227	221.706.927		221.706.927
4 1 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.053.500	5.493.500	Penambahan Belanja Lampu 19 W	5.493.500
4 1 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	58.241.927	54.176.127	Efisiensi Belanja Bahan Komputer, ATK & Kertas	54.176.127
4 1 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	22.044.800	21.068.800	Penambahan Belanja Alat Makan	21.068.800
4 1 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	26.803.000	17.023.500	Efisiensi Belanja FC	17.023.500
4 1 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 Dokumen	13 Dokumen	2.700.000	2.640.000	Efisiensi Belanja Surat Kabar	2.640.000
4 1 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	156.675.000	121.305.000	Pengurangan Perjalanan Dinas	121.305.000

Kode Program/	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2024
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.500.000	170.068.000		170.068.000
4 1 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	19 Unit	84.500.000	170.068.000	Penambahan Lemari Custom, Gorden, Bor & Rak Siku	170.068.000
4 1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.700.000	3.200.000		3.200.000
4 1 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	1 Laporan	3.500.000	2.000.000	Pengurangan Belanja Materai	2.000.000
4 1 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000		1.200.000
4 1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				81.826.500	74.295.500		74.295.500
4 1 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	4 Unit	55.541.500	49.195.500	Efisiensi BBM dan STNK	49.195.500
4 1 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	27 Unit	26.285.000	25.100.000	Efisiensi Pemeliharaan Mesin Ketik & Rumah tangga	25.100.000
TOTAL					817.568.727	834.658.427	Penambahan belanja modal	834.658.427

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 terdiri dari 4 program, 21 kegiatan, dan 72 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 54.597.921.885 mengalami penambahan sebesar Rp 3.903.940.883 (7,7%) dari sebelumnya yang sebesar Rp 5.069.398.1002. Penambahan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2023.

4.2 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.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan pada tahun 2023 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.

LAMPIRAN

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAL II TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di Ruang Sekretaris Bappeda dan melalui zoom meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, dengan hasil penceramatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 2
Jumlah Kegiatan	: 9
Jumlah Sub Kegiatan	: 30
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 3.524.149.200,00
Capaian Realisasi Fisik	: 86.67
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 83.21
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 14

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Target triwulanan perlu memperhatikan tatakala di OPD penyusun kebijakan atau yang mengimplementasikan kebijakan. Misalnya untuk penyusunan Perwal membutuhkan waktu yang lama dengan prosedur yang banyak. Perlu penyesuaian target triwulanan serta koordinasi dengan OPD penyusun kebijakan atau yang mengimplementasikan kebijakan. 2. Daftar regulasi sebagai basis data monitoring implementasi kebijakan perlu dicermati Bagian Kesra Setda dan selanjutnya melibatkan OPD terkait, baik OPD penyusun maupun pelaksana kebijakan, sehingga bisa terpetakan daftar regulasi sesuai prioritas implementasinya.	1. Setelah melakukan penceramatan dan koordinasi dengan mitra OPD atas capaian target program dan sasaran telah mencapai target baik di triwulan 1 maupun triwulan 2. 2. Hasil inventarisasi implementasi kebijakan bagian kesra telah terpetakan daftar regulasi sesuai prioritas implementasinya dan selanjutnya akan dilakukan monev.	1. Perencanaan	1. a. Realisasi indikator sasaran "Persentase implementasi kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat" belum dapat dihitung untuk Urusan Kesejahteraan Masyarakat. b. Database implementasi kebijakan masih bercampur dengan kebijakan yang tidak implementatif 2. Indikator program "Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat" belum mencapai target triwulan II. 3. Realisasi indikator program "Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat" dan tindak lanjut tw sebelumnya belum diinputkan pada SIMONEVA 4. Sinkronisasi tuis yang belum sesuai dengan Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021	1. Optimalisasi update database kebijakan serta koordinasi dengan OPD terkait 2. Perlu percepatan program kegiatan terutama untuk mencapai target urusan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya 3. Isian pada SIMONEVA agar dilengkapi 4. Koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda terkait tuis Bagian Kesra Setda sehingga sesuai dengan kinerja Bagian Kesra Setda
1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak. 3). Dihimbau untuk teman teman tenaga teknis pada Bagian Kesejahteraan Rakyat agar mengisi kinerja harian pada SIM Tenaga Teknis.	1. Progres fisik terkendali dengan baik 2. Tidak ada kontrak di atas 100 jt/ 3. Sudah dilakukan himbauan terhadap TT dalam mengisi ekin di SIM TT dan sudah ditindaklanjuti TT mengisi ekinnya.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Pelaksanaan fisik kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik sebesar 81,47 % dengan target fisik 81,47 %.	1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak.
1) Mohon kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan dan diajukan 2) Pelaksanaan kegiatan sesuaikan dengan tata kala	1. Melakukan koordinasi internal dalam pengelolaan keuangan agar proses penyerapan anggaran lebih maksimal 2. Melakukan penceramatan atas capaian fisik dan keuangan agar lebih	3. Serapan Keuangan	1) Penyerapan SP2D sampai dengan TW II sebesar 68% 2) Terdapat kegiatan di Kesra yang mundur dari tatakala dan masih dalam proses SPJ. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Mohon pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tatakala agar segera ditindaklanjuti dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan dan diajukan agar penyerapan maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dengan mengacu pada

	sesuai tatakalanya.			aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 3) Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 4) Saat pengajuan SPM harap memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan. 5) Pengajuan SPP SPM LS Ph 3 diajukan maksimal 3 hari setelah tgl BAST
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.	1. Proses pengajuan Pejabat Pengadaan ke BPBJ dan sudah ditindaklanjuti dengan penunjukkan Pejabat Pengadaan untuk transaksi-transaksi melalui LPSE untuk bagian Kesra. 2. Sudah mulai belanja menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta 3. Setiap pembelian produk selalu TKDN 4. Koordinasi intensif dengan BPBJ.	4. Progress Pengadaan	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Sasaran strategis terkendali dengan baik	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	1.) Pengisian pengukuran kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat sudah lengkap. 2.) Pengisian pengukuran kinerja eselon bu Retnaningtyas belum dilengkapi	mohon untuk melengkapi pengisian pengukuran kinerja eselon bu Retnaningtyas, khususnya pada bagian "faktor pendorong" dan "uraian permasalahan"
1. Tindaklanjuti terhadap rekomendasi/saran hasil evaluasi, baik Evaluasi SAKIP maupun Evaluasi RB agar didokumentasikan, baik	1. Manajemen Resiko Tahun 2023 sudah diperbaiki dan ditindaklanjuti dengan hasil MR bagian Kesra memiliki MR sedang. 2. Dalam penilaian	6. Pengawasan	1. SAKIP untuk bagian Kesra merupakan bagian dari Sekretariat Daerah. Sehingga terkait tindaklanjutnya menyesuaikan dengan catatan hasil rekomendasi untuk Setda. 2. Terkait	1. Agar menyesuaikan tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan hasil rekomendasi untuk Setda. 2. Untuk teknis Penilaian SPIP mengikuti arahan dari koordinator SPIP




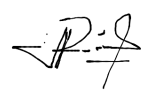


<p>uraian progress-nya maupun bukti dukungnya, sebagai salah satu data pendukung untuk Evaluasi SAKIP & Evaluasi RB Tahun 2022.</p> <p>2. Catatan hasil evaluasi atas Manajemen Risiko Tahun 2022 agar ditindaklanjuti berupa perbaikan Manajemen Risiko 2023, baik dalam hal pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, maupun pendokumentasiannya</p>	<p>Manajemen Resiko Tahun 2023 telah mengacu pada perwal Manajemen Resiko yang berlaku</p>		<p>dengan SPIP bagian-bagian tetap melakukan penilaian risiko, pengendalian program/kegiatan, meningkatkan integritas personil, mendokumentasikan pengendalian dan keterjadian risiko, untuk teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koordinator SPIP Setda</p>	<p>Setda</p>
--	--	--	---	--------------

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

<p>Frida Noor Afifah, S.H. Analisis Kebijakan Ahli Muda</p>

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
<p>DIENA KURNIASIH, S.T., M.Sc.</p>	<p>Bappeda</p>	
<p>Agi Diyastuti</p>	<p>BPKAD</p>	
<p>Eka Purwanto</p>	<p>Bag Adalbang</p>	
<p>Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.</p>	<p>BLP</p>	
<p>Luvi Rismawati, S.Psi.</p>	<p>Bag Organisasi</p>	
<p>Diasmita Novemilia S</p>	<p>Inspektorat</p>	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAN II TAHUN 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1107 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN TATA PEMERINTAHAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program	: 2
Jumlah Kegiatan	: 9
Jumlah Sub Kegiatan	: 30
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 1.095.555.516,00
Capaian Realisasi Fisik	: 100.00
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 66.89
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 2






REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Hasil reuiu ditindaklanjuti pada saat penginputan renja perubahan 2023 setelah dokumen ditetapkan dan penyempurnaan entry renja murni 2024 2. Untuk pengadaan barang dan jasa bisa memaksimalkan melalui e-katalog	sudah ditindak lanjuti pada saat penginputan renja perubahan dan renja murni 2024	1. Perencanaan	- Sudah dipenuhi dari konsistensi target dan capaian (Renstra dan Renja). - Masih ada sub kegiatan yang keuangannya belum terserap optimal.	- Optimalkan kegiatan yang belum terserap di triwulan berikutnya.
1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak. 3). Dihimbau untuk teman teman tenaga teknis pada Bagian Tata Pemerintahan agar mengisi kinerja harian pada SIM Tenaga Teknis.	tidak ada paket pekerjaan diatas 100 juta	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Pelaksanaan fisik kegiatan Bagian Tata Pemerintahan s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik Sebesar 45,77 % dengan target fisik 45,77%.	1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak.
Dalam pengajuan SPM LS pihak 3 lebih cermat dan teliti dan mengacu pada sisdur.	sudah ditindak lanjuti	3. Serapan Keuangan	1) Penyerapan SP2D Tata Pemerintahan sampai dengan TW II sebesar 32% dengan rincian belanja barang jasa sebesar 29% dan belanja modal sebesar 92%. 2) Terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaan mundur dari tatakala. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Mohon pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tatakala agar segera ditindaklanjuti dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan agar penyerapan maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dengan mengacu pada aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 3) Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 4) Saat pengajuan SPM harap memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan.
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung,	pengadaan barang dan jasa sudah melalui e-katalog	4. Progress Pengadaan	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan

<p>maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.</p>				<p>pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.</p>
<p>Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.</p>	<p>sudah ditindak lanjuti</p>	<p>5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja</p>	<p>Pengukuran Kinerja mengikuti Setda</p>	<p>Pengukuran Kinerja mengikuti Setda</p>
<p>1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. Dimohon agar bukti TL rekomendasi SAKIP 2021 segera diupload.</p>	<p>pengadaan barang sudah menggunakan produk dalam negeri</p>	<p>6. Pengawasan</p>	<p>LHE sudah diterima OPD</p>	<p>agar menindaklanjuti rekomendasi LHE SAKIP</p>

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

<p>Perwakilan Perangkat Daerah</p>

<p>Benyamin Atyasa, SIP ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA KELOMPOK SUBSTANSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</p>

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
<p>Muhammad Muslim, S.Pt.</p>	<p>Bappeda</p>	
<p>Agi Diyastuti</p>	<p>BPKAD</p>	
<p>Eka Purwanto</p>	<p>Bag Adalbang</p>	
<p>Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.</p>	<p>BLP</p>	
<p>Tri Wahyuningsih, SE</p>	<p>Bag Organisasi</p>	

Agung Idwan H

Inspektorat

Agung Idwan H

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAN II TAHUN 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1107 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN HUKUM, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

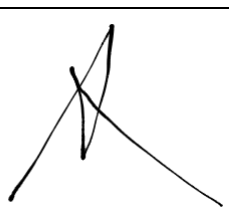
Jumlah Program	: 2
Jumlah Kegiatan	: 9
Jumlah Sub Kegiatan	: 31
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 1.544.758.027,00
Capaian Realisasi Fisik	: 98.31
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 7
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 79.33
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 7







REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Hasil reuiu ditindaklanjuti pada saat penginputan renja perubahan 2023 setelah dokumen ditetapkan dan penyempurnaan entry renja murni 2024 2. Pengoptimalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala	Beberapa kegiatan telah ditindaklanjuti dalam input renja perubahan 2023 dan untuk kegiatan dioptimalkan sesuai dengan tatakala.	1. Perencanaan	- Masih ada kegiatan yang belum terlaksana dengan optimal sehingga masih ada deviasi fisik dan keuangan. - Ada efisiensi belanja yang perlu ditindaklanjuti di Perubahan Renja 2023.	- Pelaksanaan berikutnya agar menginventarisir kegiatan di Bagian Hukum seperti kasus yang masuk atau ditangani, sosialisasi-sosialisasi yang perlu dilaksanakan. - Target Propemperda yang sudah terealisasi pada triwulan II agar diinventarisir.
1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak. 3). Dihimbau untuk teman teman tenaga teknis pada Bagian Hukum agar mengisi kinerja harian pada SIM Tenaga Teknis.	1. Terimakasih 2. Tidak ada pekerjaan dengan nilai diatas 100 juta yang ber SPK 3. Disampaikan ke TT.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Pelaksanaan fisik kegiatan Bagian Hukum s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik Sebesar 57,50 % dengan target fisik 58,49%. terdapat 7 sub kegiatan yg mengalami deviasi di atas 5%.	1). Kendala saat pengadaan menggunakan e purchasing (baru pertama kali menggunakan e purchasing) agar berkoordinasi dengan BPBJ 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak.
Sesuaikan Perwal no. 136 tahun 2021	Dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Walikota Nomor 136 Tahun 2021	3. Serapan Keuangan	- Penyerapan Belanja Daerah s/d TW II sebesar 43% - Meminimalisir surat keterlambatan seperti LS Perorangan	- Kegiatan yang seharusnya dan yang sudah selesai segera diadministrasikan untuk dibuat SPP dan SPM nya
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan	Dilaksanakan, sebagian besar pengadaan langsung telah melalui e katalog lokal dan pelimpahan ke BPBJ.	4. Progress Pengadaan	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan

Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.				barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Terimakasih	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja mengikuti Setda	Pengukuran Kinerja dan Laporan Kinerja mengikuti Setda
1. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. dimohon agar bukti dukung TL rekomendasi SAKIP 2021 segera diupload.	1. Untuk produk produk yang telah ada TKDN akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. 2. Bukti dukung TL Sakip segera di upload.	6. Pengawasan	1. Terkait laporan evaluasi SAKIP sudah diterima oleh masing-masing OPD 2. Terkait dengan TL rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, Inspektorat akan membuat link khusus sehingga Bagian Hukum bisa mengupload bukti dukung atas TL tersebut. Teknisnya akan disampaikan melalui e-office 3. Untuk Bagian Hukum agar berkoordinasi dan membantu melengkapi dokumentasi yang diperlukan untuk TL Sakip Setda 4. Bagian Hukum sudah mengirimkan laporan realisasi P3DN ke Dinas Perindustrian Koperasi UKM	1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri 2. Agar bukti dukung TL rekomendasi SAKIP 2022 segera diupload 3. Terkait SPIP Bagian Hukum tetap melakukan penilaian risiko, pengendalian program/kegiatan, meningkatkan integritas personil, mendokumentasikan pengendalian dan keterjadian risiko, utk teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koor SPIP setda

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Rahmat Setiabudi Sokonagoro, SH., LL.M. Penyuluh Hukum Ahli Muda, Sub Koordinator Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
Pratiwi Silawati	BPKAD	
Eka Purwanto	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Tri Wahyuningsih, SE	Bag Organisasi	
Marisa Nurmasari, S.H	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBULAN II TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023 bertempat di Peserta Luring : Bappeda, Lantai 3 Ruang Code Utara; Daring: Zoom Meeting <https://bit.ly/DESKII23> telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program	: 37
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 34
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 1.152.978.300,00
Capaian Realisasi Fisik	: 87.90
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 3
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 67.05
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 10






REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Untuk melakukan review metadata dan melakukan pembahasan internal berkaitan penentuan target, formula, dan sumber data indikator program. 2. Segera merealisasikan penyusunan proses bisnis dan knowledge sistem untuk pembinaan BUMD dan BLUD. 3. Melakukan koordinasi intensif untuk pengumpulan data tindaklanjut hasil kerja sama. 4. Membangun sistem informasi pembinaan BUMD dan BLUD di tahun 2024.	1. sudah dilaksanakan, 2. dalam proses penyusunan rancangan sistem, 3. sudah dilaksanakan, 4. dalam proses pengembangan sistem	1. Perencanaan	1. Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 94,42% terkendala belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap; Pihak lain pemerintah Daerah atau organisasi terkendala dalam mengimplementasikan kerjasama. 2. Realisasi BUMD dan BLUD masih menggunakan data triwulan IV 2022.	1. Melakukan koordinasi membahas keberlanjutan kerjasama dengan Organisasi atau Pemerintah Daerah yang belum terlaksana. 2. Melakukan koordinasi intensif untuk pengumpulan data tindaklanjut hasil kerja sama. 3. Melakukan updating realisasi BUMD dan BLUD sesuai hasil evaluasi hingga triwulan II.
Agar mengejar kekurangan dokumentasinya sehingga realisasi fisiknya bisa tercapai	akan dilaksanakan dengan lebih baik	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1) Pelaksanaan fisik kegiatan Bag Perekonomian dan Kerjasama s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik 44,56 % dan mengalami deviasi fisik -509% 2) Ada 2 sub kegiatan yg mengalami deviasi di atas 5% yaitu 1.KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil karena mengalami perpanjangan waktu/adendum dari pihak ketiga sehingga 1 paket tenaga ahli mundur di bln juli, sedangkan untuk jasa konsultan akan dilaksanakan september. Untuk 2 paket tenaga ahli akan dihapus di perubahan anggaran	Mohon untuk menjelaskan di SIMPelaporan apa yg menjadi penghambat yang menyebabkan deviasi pada sub kegiatan KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
		3. Serapan Keuangan	1) Penyerapan SP2D PKD sampai dengan TW II sebesar 30% dengan rincian belanja barang jasa sebesar 30% dan belanja modal sebesar 99%. 2) Terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaan mundur dari tatakala. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Mohon pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tatakala agar segera ditindaklanjuti dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan agar penyerapan maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dengan mengacu pada aturan Peraturan

				Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 3) Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 4) Saat pengajuan SPM harap memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan.
		4. Progress Pengadaan	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH Tidak ada paket tender yang terumumkan dalam RUP untuk TW II Tahun Anggaran 2023.	1. Untuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue). 2. Dimohon pada OPD untuk menyampaikan kepada Penyedia agar mendaftarkan produknya di Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. Pada TW III, OPD dimohon mencermati dalam menentukan metode pemilihan pada SiRUP khususnya untuk metode pemilihan Penunjukan Langsung yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	siap dilaksanakan	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Pengukuran Kinerja sudah dilakukan di Sekretariat Daerah.	Pertahankan kinerja ke depan.
1. Dokumentasi terkait tindak lanjut catatan penilaian SAKIP dan evaluasi kinerja agar ditingkatkan 2. Agar menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE RB Tahun 2022	1. akan ditingkatkan, 2. akan dilaksanakan	6. Pengawasan	- Bag Perekonomian kerjasama sudah mengirimkan lap realisasi penggunaan P3DN - Nilai Evaluasi SAKIP 2023 Setda sudah dalam kategori Memuaskan (A) - LHE AKIP sudah dikirim ke OPD dan terkait dengan TL rekomendasi hasil ev.AKIP, nantinya Inspektorat (Bid. EKo Kesra) akan membuat link khusus sehingga masing-masing OPD akan bisa mengupload bukti dukung atas TL tsb, untuk teknis dan linknya akan disampaikan melalui e- office ke setiap OPD.	1. Saran terkait SPIP, tetap melakukan penilaian risiko, pengendalian program/kegiatan, meningkatkan integritas personil, mendokumentasikan pengendalian dan keterjadian risiko, utk teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koor SPIP setda 2. Rekomendasi Evaluasi SAKIP Setda 2023: a. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap triwulan pada Tahun berjalan. b. Melengkapi dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Meningkatkan dokumentasi atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi kinerja setiap triwulan dalam Berita Acara Desk Timbal Balik. d. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Saran terkait Manajemen Risiko Bag PK: a. Menyusun Dokumen Identifikasi dan Penilaian risiko pada tingkat program. b. Menguraikan Rencana Tindak Pengendalian secara lebih detail. c. Menguraikan target waktu pelaksanaan pengendalian secara spesifik. d. Menaikkan risiko fraud yang telah ada pada tingkat operasional (gratifikasi) sebagai risiko strategis. e. Menjadikan nilai risiko residu tahun 2022 sebagai acuan dalam penilaian risiko yang sama pada tahun 2023. 4. Meningkatkan

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

yeti kusumawati analis kebijakan ahli muda

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev	Bappeda	
Agi Diyastuti	BPKAD	
Silvia S	Bag Adalbang	
Adi Widya Eka Pambudi, S.T.	BLP	
Kristi Yuliani	Bag Organisasi	
Siwi C. Nugraha	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAN II TAHUN 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023 bertempat di Luring: Ruang Rapat Code Selatan Lantai 3 Bappeda Kota Yogyakarta Daring: Melalui Aplikasi Zoom Meeting (Meeting ID: 393 620 3290; Passcode: TWIPW) telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 32
Jumlah Kegiatan	: 9
Jumlah Sub Kegiatan	: 30
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 314.947.900,00
Capaian Realisasi Fisik	: 66.51
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 86.87
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 4

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Formula indikator program internal agar diperbaiki (sama dengan indikatornya) 2. Perhitungan target indikator sasaran pada TW I agar diperbaiki sesuai dengan formulanya	Sudah diperbaiki	1. Perencanaan	1. Target, realisasi serta faktor pendorong dan penghambat indikator program internal belum terisi. 2. Adanya faktor penghambat pada TW II yang berpotensi menjadi faktor penghambat di TW III	1. Agar dilakukan koordinasi secara instensif dengan BPBJ terkait pengadaan vendor untuk pekerjaan konstruksi yang diperlukan dalam pelaksanaan belanja hibah di wilayah 2. Agar meningkatkan kualitas pengendalian pekerjaan fisik untuk menjaga kesesuaian spek pekerjaan di lapangan dengan spek yang tertuang di dalam kontrak
pertahankan progres fisik dan memaksimalkan fisik kegiatan	Telah dilakukan, terbukti di TW II devisiasinya kecil	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Capaian realisasi fisik Bagian Adminbang pada tw II adalah 45,57% dari target 46,39% dan terdapat deviasi --0,82%. Tidak terdapat kegiatan yang realisasi fisiknya lebih dari -5%.	- Harap dipertahankan realisasi fisik sesuai dengan target
1. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tata kala 2. Lebih meningkatkan kecermatan dan ketelitian dalam hal penatausahaan keuangan 3. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan agar segera diajukan SPP dan SPM	1. Tatakala pelaksanaan telah dijadikan acuan 2. Proses SPJ telah mempertimbangkan Sisdur penatausahaan keuangan 3. Semaksimal mungkin telah mengajukan SPP dan SPM setelah pelaksanaan selesai	3. Serapan Keuangan	Realisasi Anggaran sampai dengan Tribulan II terhadap pagu satu tahun anggaran sebesar 36%	1. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan tata kala 2. Lebih memperhatikan dalam penatausahaan belanja sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan nominal pada SPM 3. Lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, dari pelaksanaan, peng-SPJan, dan pelaporan 4. Meminimalisir pengajuan SPM dengan surat keterlambatan, paling lambat tiga hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga secara lengkap dan benar melalui PPTK, agar segera diajukan SPP dan SPM
1.Apabila terdapat paket yang akan dilimpahkan ke BPBJ, mohon untuk segera dilimpahkan agar proses pengadaan dapat berjalan sesuai dengan tatakala. 2.Jika etalase produk yang dibutuhkan belum ada pada katalog elektronik Kota Yogyakarta, OPD dapat mengajukan penambahan etalase baru melalui surat permohonan yang dikirimkan melalui Setda Kota Yogyakarta. 3.Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue) dihimbau untuk dapat dilakukan melalui katalog lokal	1. Tidak ada paket tender yang dilimpahkan ke Bag PBJ 2. Belum ada pengajuan etalase baru 3. Telah mencoba melakukan belanja ATK melalui e-catalog	4. Progress Pengadaan	Pada Triwulan II, Bagian Administrasi Pembangunan tidak terdapat paket tender/seleksi yang dilimpahkan ke BPBJ.	1. Untuk Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat rutin dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue). 2. Dimohon pada OPD untuk menyampaikan kepada Penyedia agar mendaftarkan produknya di Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. Pada TW III, OPD dimohon mencermati dalam menentukan metode pemilihan pada SiRUP khususnya untuk metode pemilihan Penunjukan Langsung yang hanya dapat digunakan dalam keadaan tertentu.






kota Yogyakarta. Dan dimohon untuk menyampaikan kepada Penyedia agar mendaftarkan produknya di Katalog Lokal Kota Yogyakarta.				
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Siap, laksanakan	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Pengisian pengukuran kinerja Bagian Administrasi Pembangunan terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja Bag. Adminbang tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.	Mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).
		6. Pengawasan	A) SAKIP Catatan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah : 1. Terdapat eselon IV/sub koordinator yang belum menyusun dokumen pengukuran kinerja 2. Pendokumentasian TL atas rekomendasi dalam BA desk TB belum optimal 3. Terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tercapai targetnya di TW II 4. Belum dilakukan evaluasi AKIP internal dengan mengacu perpen PANRB No 88 tahun 2021 B) Manajemen Risiko Terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam dokumen MR operasional tahun 2023 milik bag Adminbang sebagaimana tercantum dalam laporan hasil reuiv MR yang telah dikirim oleh Inspektorat C) P3DN Sudah mengirim laporan manual dan realisasi s.d. TW II PDN sudah 100% D) SPIP Setda bukan termasuk satker sample dalam penilaian SPIP namun tetap melakukan penilaian mandiri secara manual	A) SAKIP Bagian Administrasi Pembangunan pada tahun 2023 agar : 1. Mengupayakan pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target setiap TW pada tahun berjalan 2. siapapun yang menyusun perjanjian kinerja akhir tahun harus menyusun pengukuran kinerja 3. Meningkatkan dokumentasi atas TL rekomendasi hasil evaluasi kinerja setiap TW di BA Desk TB B) Manajemen Risiko Dokumen MR tahun 2023 agar disesuaikan dengan rekomendasi pada LHR dan dilaporkan pada akhir bulan Juli ini sebagai bagian dari laporan MR semester 1 Tahun 2023 (sesuai perwal 43/2022) C) P3DN Mempertahankan realisasi PDN pada belanja selanjutnya D) SPIP Semua bagian setda tetap melakukan penilaian risiko, pengendalian program/kegiatan, meningkatkan integritas personil, mendokumentasikan pengendalian dan keterjadian risiko, dan untuk teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koor SPIP setda

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Rudy Yulianto Pengolah Data Laporan Kas

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Silvi Maynina, MT., MSc	Bappeda	
Siti Nur Wijayanti	BPKAD	
Hendra Gunawan, S.T.	Bag Adalbang	
Ayu Puji Astuti. S.E	BLP	
Anggarani Kirana	Bag Organisasi	
Syahnidar Zuhra Nazila	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAN II TAHUN 2023**

Pada hari ini Selasa tanggal 11 Juli 2023 bertempat di Bappeda Kota Yogyakarta secara daring telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program	: 33
Jumlah Kegiatan	: 8
Jumlah Sub Kegiatan	: 31
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 1.121.226.050,00
Capaian Realisasi Fisik	: 80.97
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 2
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 39.83
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 13







REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Hasil reuiu RPD tahun 2023-2026 diterapkan ketika APBD Perubahan tahun 2023 ditetapkan dan dilakukan untuk penyempurnaan input pada Renja OPD tahun 2024 pada SIPD	Akan dilakukan penyempurnaan input pada Renja OPD tahun 2024 pada SIPD	1. Perencanaan	meskipun sudah melakukan pendampingan maupun koordinasi secara intens, akan tetapi masih terdapat kekeliruan yang dilakukan OPD-OPD dalam menginput data SiRUP terutama pada pemilihan metode pengadaan tender meskipun nilai pekerjaannya dibawah 200 juta.	agar tetap mempertahankan ataupun meningkatkan dalam melakukan pendampingan kepada OPD-OPD yang masih melakukan kekeliruan dalam melakukan input data SiRUP, karena dapat berpengaruh pada tatakala maupun capaian kinerja per triwulan BPBJ.
pertahankan progres fisik	Akan dipertahankan capaian progres fisik	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Capaian realisasi fisik Bagian PBJ pada tw II adalah 42,34% dari target 69,47% dan terdapat deviasi -22,94%. Terdapat kegiatan yang realisasi fisiknya lebih dari -5% antara lain : 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi 30,00% dari rencana 100,00% terdapat deviasi -70% (disebabkan kesalahan kode rekening, dan menunggu pengesahan DPA pergeseran)	- Agar segera melakukan percepatan agar target dapat tercapai
1) Dalam pengajuan SPM LS pihak 3 harap lebih teliti dan mengacu pada sisdur. 2) Pelaksanaan kegiatan utuk TW selanjutnya harap sesuai dengan tatakala dan SPJ segera diajukan. 2) Penginputan belanja di SIPD harap diperhatikan agar saat pelaksanaan rekonsiliasi bulanan tidak ada kendala antara SPJ Fungsional SIPKD dan SIPD	Untuk pengajuan SPM belanja LS akan lebih diteliti lagi sesuai sisdur,dan spj yang sudah lengkap akan segera diajukan	3. Serapan Keuangan	1) Penyerapan SP2D BPBJ sampai dengan TW II 26% dengan rincian belanja barang jasa sebesar 26% dan belanja modal sebesar 33% 2) Terdapat kegiatan dalam pelaksanaan mundur dari tatakala dan kegiatan yang sudah selesai masih dalam proses SPJ. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Mohon pelaksanaan kegiatan yang mundur dari tatakala agar segera ditindaklanjuti dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan agar penyerapan maksimal. 2) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dengan mengacu pada aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 3) Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 4) Saat pengajuan SPM harap memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan. 5) Minimalisir surat keterlambatan saat pengajuan SPM LS ph 3
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue) dihimbau	Proses belanja barang beberapa sudah melalui katalog lokal	4. Progress Pengadaan	Terdapat 1 (satu) paket tender pada TW II yaitu Pemeliharaan Gedung BPBJ Lantai 3 yang sudah penetapan pemenang dan dilimpahkan kembali ke	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat diakomodir melalui e-purchasing (e-catalogue) dihimbau untuk dapat

untuk dapat dilakukan melalui katalog lokal kota Yogyakarta.			BPBJ	dilakukan melalui katalog lokal kota Yogyakarta
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Akan dipertahankan untuk pencapaian sasaran strategis	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Pengisian pengukuran kinerja Bagian PBJ terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja BPBJ tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.	Mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).
1. - 2. Agar menindaklanjuti sesuai catatan yang ada	Akan menindaklanjuti catatan catatan yang ada	6. Pengawasan		1) Mohon menindaklanjuti hasil evaluasi MR 2022 2) melakukan penyusunan laporan pelaksanaan MR semester I 2023 3) menindaklanjuti rekomendasi evaluasi SAKIP 2022 yang berkait dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Teuku Achmad Karnegi, ST., MM Sub koord pembinaan PBJ

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.	Bappeda	
Agi Diyastuti	BPKAD	
Hendra Gunawan, S.T.	Bag Adalbang	
NANDA SAFRILA MENTARI, S.S.T.	BLP	
Anggarani Kirana	Bag Organisasi	
V. Agus Ribiyanto	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAN II TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1307 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ORGANISASI, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


Jumlah Program	: 2
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 34
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 531.799.428,00
Capaian Realisasi Fisik	: 98.90
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 1
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 80.60
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 13

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
Hasil reuiu ditindaklanjuti pada saat penginputan renja perubahan 2023 setelah dokumen ditetapkan dan penyempurnaan entry renja murni 2024	Reuiu renstra telah kami inputkan di renja perubahan 2023 dan renja murni 2024	1. Perencanaan	-	- menginventarisir bahan dukungan untuk tercapainya indikator program dan kegiatan.
Pada Sub keg Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota, pada rincian keluaran Persiapan Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan realisasi fisik 100% tetapi penyerapan keuangan baru 37.65%, jika ternyata sisa anggaran masih digunakan untuk aktifitas Persiapan Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan maka seharusnya realisasi fisik tidak 100%, silakan data realisasi fisik di SIM Pelaporan untuk di revisi.	Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan ini dengan anggaran diatas 100 juta, jadi di sim pelaporan dibagi menjadi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. untuk persiapannya saja, telah tercapai 100%, tetapi utk penyerapan keuangan ini secara keseluruhan mencapai 37,65%.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	Pelaksanaan fisik kegiatan Bagian Organisasi s.d Juni 2023 tercapai realisasi fisik 51.25% , hanya ada satu sub kegiatan yang ada deviasi fisik diatas -5% yaitu sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1) sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ada kendala saat pengadaan menggunakan e purchasing (baru pertama kali menggunakan e purchasing) agar berkoordinasi dengan BPBJ 2) Pada Sub keg Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota, pada rincian keluaran Persiapan Jasa Konsultansi Kajian Kelembagaan realisasi fisik 100% tetapi penyerapan keuangan baru 37.65%, jika ternyata ada salah entri data anggaran rincian output maka data di SIM Pelaporan agar segera diperbaiki
	-	3. Serapan Keuangan	Serapan keuangan sudah cukup baik, walaupun masih ada catatan dalam realisasi DAIS karena ada beberapa kendala yang menyebabkan ada penjadwalan dalam pelaksanaan.	Koordinasi internal penting, proses pengajuan SPM GU di tingkatkan pelaksanaan DAIS sesuaikan tatakala
1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk	Saat ini kami sedang berproses belanja menggunakan metode e-purchasing e-katalog.	4. Progress Pengadaan	Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023	1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan

barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.				Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.
Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.	Sasaran strategis akan kami pertahankan.	5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Pengisian pengukuran kinerja Bagian Organisasi terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja Bagian Organisasi tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.	mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).
1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. Dimohon agar bukti TL rekomendasi SAKIP 2021 segera diupload	1. Kami akan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. TL rekomendasi SAKIP 2021 kami terpusat pada OPD (Sekretariat Daerah).	6. Pengawasan	1. Sudah dilakukan koordinasi dengan Sekda untuk pencapaian target dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. 2. TL sudah ditindaklanjuti, progress kelengkapan bukti dukung.	1. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. 2. Dimohon agar bukti TL rekomendasi SAKIP segera diupload dan dilengkapi.

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

Dwi Ayu Titi Yulianti Analisis PEP

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
RIAN BANGUN H	BPKAD	
Tarmini	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Luvi Rismawati, S.Psi.	Bag Organisasi	
Lizta Permata Nurwati	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAL II TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1307 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 1
Jumlah Kegiatan	: 10
Jumlah Sub Kegiatan	: 36
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 3.875.542.425,00
Capaian Realisasi Fisik	: 98.88
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 68.26
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 9


REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
Perubahan target dicatatkan di simoneva setelah dokumen reviu renstra disahkan agar entrian renja perubahan 2023 dan renja murni 2024 di SIPD dapat menyesuaikan dengan perubahan yang direncanakan	Akan melaksanakan pencatatan perubahan target di simoneva, menunggu arahan setelah dokumen reviu renstra disahkan.	1. Perencanaan	- Masih ada beberapa sub kegiatan yang serapan keuangannya belum optimal.	- Komunikasi lebih intensif penyampaian informasi terkait plotting anggaran dan tatakala kegiatan kepada pimpinan.
1). Pertahankan progres fisik, 2). Apabila terdapat paket pekerjaan yang berkontrak dengan nilai diatas 100juta dan berSPK agar diinputkan pada Laporan Kontrak. 3). Dihimbau untuk teman teman tenaga teknis pada Bagian Umum dan Protokol agar mengisi kinerja harian pada SIM Tenaga Teknis.	1. Akan mempertahankan progres fisik. 2. Segera ditindaklanjuti. 3. Sudah dilaksanakan.	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1. Tidak ada deviasi fisik di atas -5% 2. Terdapat kesalahan input dalam kegiatan MCU kepala daerah karena kegiatan tersebut sudah terlaksana, namun belum dilakukan SPJ	1. Memperbaiki input perkembangan fisik kegiatan MCU kepala daerah yang sudah terlaksana
Pengajuan SPM LS Ph 3 harap teliti dan cermat	Sudah dilaksanakan.	3. Serapan Keuangan	1) Serapan SP2D Bagian Umum Protokol sampai dengan TW II sebesar 29% dengan rincian belanja barang jasa 29 % dan belanja modal belum terealisasi. 2) Dalam pengajuan SPM LS pihak 3 terdapat beberapa kesalahan pada nominal kontrak. 3) Kegiatan yang masih terdapat deviasi diatas 10% dicermati tatakalanya	1) Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tatakala dan kegiatan yang sudah selesai segera di SPJ-kan dan diajukan mengacu pada aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 2) Saat pengajuan SPM harap lebih teliti dan cermat dan memperhatikan SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang







				diajukan 3) Pengajuan SPP SPM LS Ph 3 agar diajukan maksimal 3 hari dari tgl BAST
<p>1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.</p>	<p>1. Sudah dilaksanakan. 2. Proses pengadaan jasa tenaga kebersihan Gedung Induk, kebersihan rumah dinas dan kebersihan area kompleks Balaikota dan taman sudah menggunakan e-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3.Sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Sudah dilaksanakan. 5. Sudah dilaksanakan.</p>	<p>4. Progress Pengadaan</p>	<p>pada triwulan II terdapat paket pekerjaan dengan metode tender yang dilimpahkan ke BPBJ dan sedang dalam proses pemilihan penyedia</p>	<p>1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.</p>
<p>Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.</p>	<p>Akan dipertahankan.</p>	<p>5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja</p>	<p>Pengisian pengukuran kinerja Bagian Umum dan Protokol terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja Bagian Umum dan Protokol tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.</p>	<p>mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).</p>

		<p>6. Pengawasan</p>	<p>1. Evaluasi SAKIP Tahun 2022 telah dilaksanakan dan telah dikirimkan Laporan Hasil Evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. 2. Bagian Umum dan Protokol telah mengirimkan laporan terkait P3DN. 3. Catatan hasil evaluasi atas Manajemen Risiko tahun 2022 agar diimplementasikan untuk Manajemen Risiko tahun 2023. 4. Terkait SPIP, bagian tetap melaksanakan penilaian, namun untuk teknis penilaian mengikuti arahan dari koordinator SPIP Sekretariat Daerah.</p>	<p>1. Rekomendasi SAKIP yang sifatnya dapat ditindaklanjuti oleh Bagian untuk segera ditindaklanjuti dan dikirimkan melalui e-office ke Inspektorat. 2. Mengimplementasikan hasil catatan manajemen risiko tahun 2022 pada manajemen risiko tahun 2023. 3. Teknis penilaian SPIP mengikuti arahan dari koordinator SPIP Sekretariat Daerah.</p>
--	--	-----------------------------	---	---

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah

<p>Dwianto Supaham Kasubbag Protokol</p>

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
Agi Diyastuti	BPKAD	
Banyu Frank Grobbee, S.Sos	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Luvi Rismawati, S.Psi.	Bag Organisasi	
Nur Rohmah Choirun Nisa', A.Md.Ak.	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
TRIBUNAN II TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 13 Juli 2023 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda dan Zoom Meeting ID : 991 502 4170 Passcode : DESK1307 telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program	: 1
Jumlah Kegiatan	: 8
Jumlah Sub Kegiatan	: 31
Pagu Belanja Langsung	: Rp. 449.333.424,00
Capaian Realisasi Fisik	: 100.00
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5%	: 0
Capaian Realisasi Keuangan (%)	: 73.15
Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10%	: 12

REKOMENDASI TW SEBELUMNYA	TINDAK LANJUT TW SEBELUMNYA	ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
Hasil reuiu ditindaklanjuti pada saat penginputan renja perubahan 2023 setelah dokumen ditetapkan dan penyempurnaan entry renja murni 2024	Target program di SIPD perubahan 2023 dan murni 2024 sudah sesuai hasil reuiu	1. Perencanaan	- Masih ada deviasi serapan keuangan dikarenakan proses SPJ.	- Ploting penganggaran kedepan agar menjadi catatan untuk mempertimbangkan pola serapan pada tahun sebelumnya. - Pertimbangan untuk efisiensi pada Perubahan Renja 2023 untuk segera diinventarisir. - Koordinasi lebih intensif terkait kebutuhan pengadaan-pengadaan dengan Bagian-Bagian.
Pada Sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi fisik 41,02 (target fisik nya 41,02) tetapi di kolom perkembangan kegiatan tertulis Mundur Dari Tatakala (Pelaksanaan dilakukan Bulan Mei), kalau mundur harusnya realisasi tidak sesuai target (lebih kecil dari target),maka data realisasi fisik di SIM Pelaporan agar di revisi.	Informasi di kolom perkembangan dalam aplikasi SIMPel di TW I seharusnya: perjalanan dinas sudah terlaksana ke Pemkot Tangerang. Sisa anggaran yang besar disebabkan karena pengeluaran sesuai realisasi	2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	1. Tidak ada deviasi fisik	2. Supaya mempertahankan realisasi fisik sehingga tidak ada deviasi
selalu mengingatkan bahwa : 1. Pelaksanaan kegiatan agar disesuaikan dengan tata kala, mengacu pada aturan Peraturan Walikota Yk No.136 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, SHJ, dan DPA. 2. Dalam melakukan Penatausahaan Keuangan agar lebih meningkatkan ketelitian dan kecermatan. 3. Pengajuan SPM tidak boleh melebihi SPD dan Jenis Sumber Dana harus tercantum dalam setiap uraian pada SPM yang diajukan.	1. Tatakala kegiatan sudah disusun. Pelaksanaan kegiatan sudah diusahakan sesuai dengan tatakala 2. Proses verifikasi sudah diusahakan dilakukan dengan cermat dan teliti mengacu pada aturan yang berlaku 3. Pengajuan SPM sudah memperhatikan SPD dan mencantumkan sumber dana	3. Serapan Keuangan	- Penyerapan Belanja Daerah s/d TW II sebesar 40% - Kesalahan dokumen pengajuan SPM sudah diminimalisir - Penghitungan TPP sempat ada selisih dengan berita acaranya	- Mempertahankan ketelitian dan kecermatan dalam administrasi dokumen pengajuan SPM - Mengoptimalkan koordinasi dengan bagian-bagian terkait

<p>1. Apabila di Triwulan II Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.</p>	<p>1. Tidak ada pengadaan yang dilimpahkan ke BPBJ 2. Belanja e-purchasing mulai dilaksanakan di TW II untuk barang persediaan dan modal 3. Untuk pembelian barang melalui e-katalog sudah memperhatikan TKDN 4. Barang yang akan dibeli sudah terakomodir di etalase 5. Sudah berkonsultasi dengan BPBJ terkait proses e-purchasing</p>	<p>4. Progress Pengadaan</p>	<p>Tidak terdapat Pengadaan Tender, Seleksi dan Pengadaan Langsung yang di limpahkan ke BPBJ untuk TW II 2023</p>	<p>1. Apabila di Triwulan III Tahun 2023 terdapat pengadaan menggunakan metode Pengadaan Langsung, maka yang dapat dilakukan pelimpahan ke BPBJ adalah Pengadaan Langsung Transaksional yang menggunakan jenis kontrak SPK . 2. Perlu memaksimalkan proses pengadaan barang dan jasa menggunakan metode E-Purchasing E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta. 3. pada pemilihan produk barang/ jasa pada E-Katalog perlu memperhatikan Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 pasal E.2.a.1).b). 4. Apabila terdapat kebutuhan Pengadaan barang/ jasa yang bersifat rutin dan belum terakomodir pada E-Katalog Lokal Kota Yogyakarta dapat Mengajukan Permohonan pencantuman Etalase. 5. Jika dikemudian hari terdapat kendala pada proses pengadaan maka dapat langsung dikonsultasikan ke BPBJ.</p>
<p>Sasaran strategis sudah tercapai, pertahankan.</p>	<p>Akan berusaha mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya</p>	<p>5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja</p>	<p>Pengisian pengukuran kinerja Bagian Administrasi dan Keuangan terpusat pada form pengukuran kinerja Sekretariat Daerah, sudah diisi. Namun, form pengukuran kinerja Administrasi dan Keuangani tertampil kosong (belum diisi) pada sistem.</p>	<p>mohon untuk mereview form pengukuran kinerja untuk memastikan form telah terisi dengan lengkap, atau silakan menghubungi pihak pengelola sistem SIMONEVA (BAPPEDA) apabila tampilan form pada sistem masih kosong (belum terisi).</p>





<p>1. Belum adanya kepastian apakah masih menggunakan sistem SIERA atau tidak, namun kepada seluruh OPD diharapkan dalam penggunaan anggaran mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. 2. Secara keseluruhan, untuk SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2021 sudah baik namun perlu meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja serta tindaklanjut rekomendasi dan upaya perbaikannya</p>	<p>1. Pengadaan melalui e-katalog sudah memperhatikan TKDN 2. Evaluasi kinerja dilaksanakan rutin triwulanan</p>	<p>6. Pengawasan</p>	<p>1. Pengadaan sudah menggunakan PDN dan sudah dilakukan pelaporan 2. Hasil evaluasi SAKIP sudah baik dan mendapat nilai A, laporan hasil evaluasi SAKIP sudah didistribusikan 3. Hasil evaluasi MR tahun 2022 sudah baik 4. PK SPIP sudah ditentukan</p>	<p>1. Mengoptimalkan pengadaan barang menggunakan PDN 2. Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan mengupload bukti dukung tindak lanjut ke dalam link yang akan dibagikan oleh inspektorat (akan diinfokan melalui e-office) 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi MR 4. PM SPIP dilaksanakan sebelum tanggal 21 Juli 2023</p>
---	--	-----------------------------	--	--

Demikian berita acara ini disusun, untuk dapat dijadikan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Mengetahui

<p>Perwakilan Perangkat Daerah</p>

<p>Anggo Yekti Perencana Ahli Muda</p>

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Muhammad Muslim, S.Pt.	Bappeda	
Pratiwi Silawati	BPKAD	
Banyu Frank Grobbee, S.Sos	Bag Adalbang	
Irvan Satria Priambodo, S.Tr.T.	BLP	
Luvi Rismawati, S.Psi.	Bag Organisasi	
Ria Rizky	Inspektorat	