



PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

2020



**BAGIAN ADMINISTRASI
DAN PENGENDAIAN PEMBANGUNAN
SETDA KOTA YOGYAKARTA**



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 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 2020, 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 2020 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 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);
4. 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);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. 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;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 104);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020;
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 343 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

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 2020 dapat dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

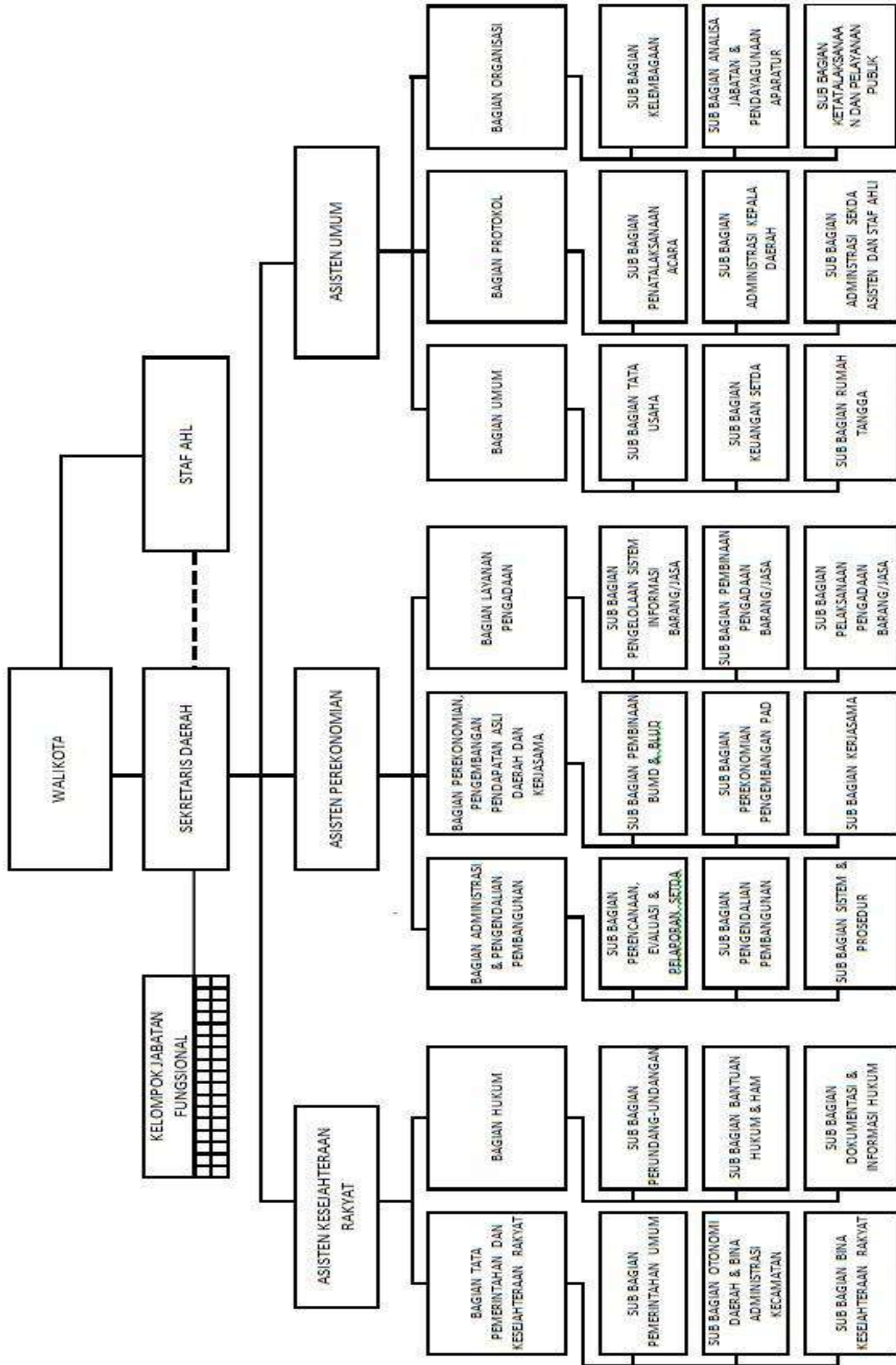
Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, susunan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

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

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

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta



Sumber: Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016

2.1.2 Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

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

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

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

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

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

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

2. Tugas Pokok Bagian Hukum:

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

Fungsi Bagian Hukum:

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

3. Tugas pokok Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

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

Fungsi Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan:

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

4. Tugas pokok Bagian P3ADK:

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

Fungsi Bagian P3ADK:

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

5. Tugas pokok Bagian Layanan Pengadaan:

Sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang bertugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah dimbidang pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi Bagian Layanan Pengadaan:

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

6. Tugas pokok Bagian Umum:

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

Fungsi Bagian Umum:

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

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

7. Tugas pokok Bagian Protokol:

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

Fungsi Bagian Protokol:

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

8. Tugas pokok Bagian Organisasi:

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

Fungsi Bagian Organisasi:

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

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

Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 11 program dan 32 kegiatan, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi; dan
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; dan
 - b. Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan capaian kinerja SKPD.
4. Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan; dan
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat.
5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan bantuan hukum; dan

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

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020**

NAMA SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																								
No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	(Jumlah layanan Kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan): jumlah kegiatan x 100%	100%	750.600.024	100%	643.102.784	100%	137.518.500	50%	112.737.500	50%	104.350.218	100,00%	92,56%						Bagian Tapem Kesra		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah		22 kali 18 laporan	475.644.525	22 kali 21 laporan	225.988.873	12 kali 6 laporan	41.557.000	100,00% 100,00%	41.557.000	100,00% 100,00%	39.136.700	100,00% 100,00%	94,18%		0	0,00%	0,00%				
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran - Alat Tulis Kantor yang tersedia - Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia - Suart Dinas yang terkelola - Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia - Bahan Komputer/printer yang tersedia - Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia - Bantuan Komunikasi Kepala Bagian - Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia - STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya - Penyediaan barang cetakan - Jasa penggandaan dan penjiwaan - Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah - Jasa perbaikan peralatan Kerja - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja		1 orang 33 Jenis 0 Jenis 0 buah 8 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 12 bulan 7 Jenis 5 unit 0 Jenis 0 Lembar, 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis	274.955.499	1 orang 37 Jenis 0 Jenis 0 buah 8 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 12 bulan 7 Jenis 5 unit 0 Jenis 0 Lembar, 0 Jenis 0 Jenis	417.113.911	1 orang 40 Jenis 1 Jenis 83 buah 9 Jenis 9 Jenis 1 Jenis 12 bulan 1 Jenis 5 unit 1 Jenis 17.500 lembar 0 Jenis 2 Jenis 1 Jenis	95.961.500	73,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 15,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%	71.180.500	73,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 50,00% 100,00% 15,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%	65.213.518	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%	91,62%		0	0,00%	0,00%				
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	92,90%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan Kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan): jumlah kegiatan x 100%	100%	69.919.984	100%	25.029.625	100%	10.845.000	50%	10.845.000	50%	5.583.100	100,00%	51,48%					Bagian Tapem Kesra	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)		2 unit		2 unit		2 unit		65,00%		65,00%		100,00%			0		0,00%	0,00%	
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)		3 unit		3 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	51,48%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah Layanan Kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan): Jumlah Kegiatan x 100%	100%	6.696.777	100%	6.704.000	100%	1.717.000	50%	1.717.000	50%	1.717.000	100,00%	100,00%					Bagian Tapem Kesra	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	100,00%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%	82%	3.776.220.315	90%	1.529.716.732	81%	724.002.200	81%	559.508.200	90%	475.046.437	111,11%	84,90%						Bagian Tapem Kesra	
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Total Nilai Evaluasi Kelurahan / Jumlah Kelurahan	Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang		Cepat Berkembang								
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				552.584.299		459.953.012		324.796.200	51,03%	213.645.200	51,03%	155.543.419	100,00%	72,80%				0		0,00%	0,00%
		Buku LKPI beserta lampirannya yang disusun		3 buku		3 buku		3 buku		65,00%		65,00%		100,00%					0		0,00%	0,00%
		Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPI yang disusun		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun		1 buku		1 buku		2 buku		75,00%		75,00%		100,00%								
		ILPPD Kota Yogyakarta yang disusun		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
		Forpi yang difasilitasi		6 orang		5 orang		4 orang		40,00%		40,00%		100,00%								
		Buku Toponimi yang disusun		25 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara		0 buah		0 buah		0 buah		0,00%		0,00%		0,00%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23								
			Papan batas wilayah yang dipelihara		0 buah		0 buah		0 buah		0,00%		0,00%		0,00%															
			Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan		0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		35,00%		35,00%		100,00%															
		2 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan		1 Dokumen monev		1 Dokumen monev		1 Dokumen monev		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%	0,00%								
			Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan		1 Dokumen monev		1 Dokumen monev		0 Dokumen monev		0,00%		0,00%		0,00%															
			Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan		14 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		78,00%		78,00%		100,00%															
			Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan		3 Laporan		4 Laporan		3 Laporan		75,00%		75,00%		100,00%															
		3 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan		0 Kali		2 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%				0		0,00%	0,00%								
			Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%															
			Fasilitasi Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan		0 Kali		2 Kali		0 Kali		0,00%		0,00%		0,00%															
			Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan / atau Iedul Adha yang difasilitasi		0 Kegiatan		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%															
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	84,86%														
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi											Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program										874.082.700	684.807.700	586.696.755																		
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															100,00%	85,67%														
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Tinggi											Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Kegiatan dilaksanakan secara rutin telah disesuaikan dengan tatakala																													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Berdasarkan Surat Edaran bahwa mulai bulan Mei sampai bulan Juni untuk menghentikan pengajuan SPJ																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:																													

NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
					10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23						
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan /Jumlah kegiatan x 100%	100%	426.517.213	100%	439.823.036	100%	237.939.550	50,00%	152.922.530	50,00%	135.025.398	100,00%	88,30%							Bagian Hukum	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara Laporan perjalanan dinas		12 kali 44 Laporan	324.707.541	12 kali 33 Laporan	237.367.706	12 kali 46 Laporan	54.588.355 55,00%	55,00%	54.588.355 55,00%	55,00%	54.588.355 55,00%	100,00%	100,00%			0	0,00%				
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa tenaga administrasi perkantoran alat tulis kantor yang tersedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia surat dinas yang terkelola bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yg tersedia jasa bantuan komunikasi bahan bacaan/surat kabar yang tersedia STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya jasa percetakan jasa penggandaan Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia sarana prasarana kerja yang tersedia Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH		0 orang 63 jenis 3 jenis 500 buah 17 jenis 5 jenis 3 jenis 12 bulan 2 jenis 6 unit 3 jenis 2 lembar 10 kali 14 buku 0 jenis 0 BULAN	101.809.672	3 orang 56 jenis 3 jenis 600 buah 15 jenis 3 jenis 12 bulan 2 jenis 6 unit 8 jenis 82.500 lembar 10 kali 14 buku 3 jenis 0 BULAN	202.455.330	3 orang 56 jenis 3 jenis 604 buah 15 jenis 5 jenis 3 jenis 12 bulan 2 jenis 6 unit 8 jenis 82.625 lembar 10 kali 14 buku 1 jenis 1 BULAN	183.351.195 49,61% 98.334.175 49,53% 80.437.043 99,83% 81,80%	50,00% 51,79% 66,67% 22,22% 53,49% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 16,67% 0,00% 25,01% 37,08% 0,00% 0,00% 100,00%	50,00% 51,79% 66,67% 22,22% 53,49% 50,00% 100,00% 50,00% 50,00% 16,67% 0,00% 25,01% 37,08% 0,00% 0,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%			0	0,00%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23															
Rata-rata capaian kinerja																99,92%	90,90%			0,00%	0,00%																
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah																
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan /Jumlah kegiatan) x 100%	100%	47.952.680	100%	170.177.735	100%	9.271.843	50,00%	9.271.843	50,00%	8.794.405	100,00%	94,85%						Bagian hukum															
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang		1 jenis	15.450.000		132.146.000		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		0		0,00%	0,00%																
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)		4 unit	32.502.680		38.031.735		9.271.843	50,00%	9.271.843	50,00%	8.794.405	100,00%	94,85%		0		0,00%	0,00%																
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)		2 unit					2 unit	50,00%		50,00%		100,00%																						
Rata-rata capaian kinerja																50,00%	47,43%			0,00%	0,00%																
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah																
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	59.822.779	100%	13.860.800	100%	4.239.800	50,00%	4.239.800	50,00%	4.239.800	100,00%	100,00%						Bagian hukum															
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM		4 dokumen	59.822.779		13.860.800		4.239.800	54,55%	4.239.800	54,55%	4.239.800	100,00%	100,00%		0		0,00%	0,00%																
			Buku Profil Bagian Hukum		0 dokumen					1 dokumen	54,55%		54,55%		100,00%																						
Rata-rata capaian kinerja																100,00%	100,00%			0,00%	0,00%																
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah																
	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	(produk hukum yang diharmonisasikan/jumlah produk hukum yang ditetapkan) x 100	100%	1.561.148.303	100%	1.638.301.880	100%	900.855.784	50,00%	820.598.300	50,00%	697.410.008	100,00%	84,99%						bagian hukum															
		1 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan				771.009.075		624.216.000		500.924.100	89,83%	475.124.100	89,83%	472.124.100	100,00%	99,37%		0		0,00%	0,00%																
			Draf Raperda		10 raperda			7 raperda		6 raperda	85,00%		85,00%		100,00%																						
			Perwal		40 Perwal			30 Perwal		30 Perwal	50,00%		50,00%		100,00%																						
			Kepwal		400 Kepwal			300 Kepwal		300 Kepwal	50,00%		50,00%		100,00%																						
			Raperda yang dipublikasikan ke Media Cetak		5 halaman			5 halaman		10 halaman	100,00%		100,00%		100,00%																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		2 Layanan Bantuan Hukum			8 perkara	363.827.168	11 perkara	571.139.300	3 perkara	280.425.300	58,09%	280.425.300	58,09%	189.850.300	100,00%	67,70%		0	0,00%	0,00%		
			Perkara/ Sengketa yang ditangani		0 laporan		0 laporan		1 laporan		30,00%		30,00%		100,00%							
			Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin yang disusun		5 Raperda/ Raperwal		5 Raperda/ Raperwal		4 Raperda/ Raperwal		50,00%		50,00%		100,00%							
			Jumlah Raperda/Raperwal yang diharmonisasi dari Perspektif HAM		11 bulan		11 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
			Konsultasi Hukum untuk Masyarakat																			
		3 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah			10 bulan	426.312.060	10 bulan	442.946.580	5 bulan	119.506.384	33,76%	65.048.900	35,07%	35.435.608	103,88%	54,48%		0	0,00%	0,00%		
			Kerjasama Pengembangan JDIH dengan BPHN		4 kali		2 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
			Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat		11 bulan		11 bulan		6 bulan		0,00%		2,00%		0,00%							
			Kelurahan Sadar Hukum yang dibina		250 buku		375 buku		0 buku		0,00%		0,00%		0,00%							
			Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yg diterbitkan		1 website		1 website		1 website		49,00%		49,00%		100,00%							
			Website Hukum yang dikelola		14 kecamatan		14 kecamatan		14 kecamatan		26,00%		26,00%		100,00%							
			Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta																			
Rata-rata capaian kinerja															101,29%	73,85%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Total anggaran dari seluruh program										1.152.306.977	987.032.473	845.469.611										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															87,96%	85,66%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: SDM dan adanya koordinasi internal Bagian Hukum dan dengan instansi/pihak terkait																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Kondisi eksternal Bagian Hukum																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:																					

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

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan : Jumlah kegiatan x 100%	100%	3.337.591.948	100%	624.748.596	100%	286.942.646	51,00%	156.457.777	51,00%	153.230.642	100,00%	97,94%							Kepala Bagian P3ADK	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara Laporan perjalanan dinas			1.775.146.500		219.853.237		37.503.722	97,70%	37.503.722	97,70%	37.423.722	100,00%	99,79%			0,00%	0,00%				
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat dinas yang tersedia STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya STNK roda 2 yang terbayar Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Alat tulis kantor yang tersedia Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Jasa kebersihan kantor Jasa percetakan Jasa penggandaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tanggaan Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi Jasa sewa tanaman Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran			1.562.445.448		404.895.359		249.438.924	54,56%	118.954.055	54,51%	115.806.920	100,00%	99,91%			0,00%	0,00%				
					300 buah		475 buah		478 buah		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%				
					2 unit		2 unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%									
					4 unit		4 unit		4 unit		25,00%		0,00%		0,00%									
					9 jenis		8 jenis		14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
					34 jenis		22 jenis		23 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
					4 jenis		4 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
					1 gedung		1 gedung		1 gedung		49,98%		49,98%		100,00%									
					18 jenis		7 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%									
					120.000 lembar		52.500 lembar		16.103 lembar		100,00%		100,00%		100,00%									
					6 jenis		4 jenis		0 jenis		0,00%		0,00%		0,00%									
					7 jenis		4 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
					14 jenis		19 jenis		13 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
					12 bulan		12 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%									
					6 bulan		6 bulan		0 bulan		0,00%		0,00%		0,00%									
					12 orang		3 orang		3 orang		50,00%		50,00%		100,00%									
					Rata-rata capaian kinerja											99,95%	98,57%			0,00%	0,00%			
					Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan : Jumlah kegiatan x 100%	100%	728.115.044	100%	183.440.754	100%	8.382.500	75,00%	8.382.500	75,00%	8.375.290	100,00%	99,91%					Kepala Bagian P3ADK	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang		1 unit	321.841.482	1 unit	143.950.034	0 unit	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua		2 unit 4 unit	406.273.562	2 unit 4 unit	39.490.720	2 unit 4 unit	8.382.500	37,74% 52,08%	8.382.500	37,74% 52,08%	8.375.290	100,00%	99,91%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															50,00%	49,96%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan : Jumlah output kegiatan yang	100%	45.090.442	100%	2.652.000	100%	696.000	51,00%	696.000	51,00%	680.000	100,00%	97,70%					Kepala Bagian P3ADK	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		6 jenis	45.090.442	14 jenis	2.652.000	6 jenis	696.000	45,83%	696.000	45,83%	680.000	100,00%	97,70%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	97,70%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Persentase ketercapaian target PAD	Realisasi PAD/Target PAD (tanpa denda, bunga dan pengembalian)	100%	4.636.546.504	100%	768.566.400	100%	534.100.620	33,22%	265.774.100	33,22%	171.870.260	100,00%	64,67%						Kepala Bagian P3ADK	
	1 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah yang dilaporkan Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021 yang disusun Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun		1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen	1.265.081.431	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	218.665.000	1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	129.300.620	78,11% 50,00% 65,00% 75,00% 0,00% 85,00%	24.874.100	74,60% 50,00% 65,00% 75,00% 0,00% 80,00%	21.364.360	95,51% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 94,12%	85,89%		0	0,00%	0,00%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui Data Perekonomian Daerah yang diperbarui Studi/kajian Pajak yang disusun		1 Dokumen 0 Dokumen 0 dokumen		1 Dokumen 0 Dokumen 0 dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen 0 dokumen		75,00% 60,00% 0,00%		75,00% 60,00% 0,00%		100,00% 100,00% 0,00%								
		2 Pembinaan BUMD dan BLUD	Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah yang disusun Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui		1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	971.782.095	1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen	308.774.200	2 dokumen 8 dokumen 2 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 1 dokumen	6.015.000	58,50% 50,00% 50,00% 0,00% 25,75% 66,00%	6.015.000	50,90% 58,50% 50,00% 0,00% 25,75% 66,00%	5.795.000	100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%	96,34%		0		0,00%	0,00%		
		3 Kerjasama Daerah	Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun Dokumen kerjasama daerah yang disusun Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional Iuran Keanggotaan Apeksi , UCLG-ASPACICIEI,LHC		50 Telaah 2 Penawaran 50 Dokumen 1 Dokumen 24 Sistem 1 Dokumen 2 Dokumen 10 Dokumen 4 Lembaga 4 Iuran	2.399.682.978	50 Telaah 2 Penawaran 50 Dokumen 1 Dokumen 24 Sistem 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen 4 Lembaga 4 Iuran	241.127.200	30 Telaah 2 Penawaran 50 Dokumen 1 Dokumen 2 Sistem 1 Dokumen 2 Dokumen 10 Dokumen 4 Lembaga 2 Iuran	398.785.000	50,00% 50,00% 49,98% 62,50% 49,98% 50,00% 100,00% 50,00% 60,00% 100,00%	234.885.000	73,40% 50,00% 54,00% 62,50% 49,98% 50,00% 90,00% 50,00% 60,00% 100,00%	70,18%	144.710.900	95,62% 100,00% 108,04% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%	61,61%	0		0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															97,04%	81,28%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23					
Total anggaran dari seluruh program										830.121.766		431.310.377		334.156.192													
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															86,38%	77,47%			0,00%	0,00%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Semangat kerja para personil dan komitmen yang kuat dari Kepala OPD sehingga melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi pencapaian target PAD sesuai APBD secara terukur dan konsisten																										
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang direncanakan																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:																										

NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/ jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	0	100%	0	100%	45.510.604	50,00%	45.359.200	50,00%	44.624.700	100,00%	98,38%					Sekretariat	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara Laporan Perjalanan Dinas		0 kali		0 kali		33 kali	4.626.000	100,00%	4.626.000	100,00%	4.625.000	100,00%	99,98%		0		0,00%	0,00%	
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor tersedia Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia Surat dinas yang terkelola Bahan dan peraltan kebersihan yang tersedia Bahan-bahan komputer/printer tersedia Peralatan dan Perlengkapan kantor/Rumah Tangga yang tersedia Jasa pembayaran telepon dan bantuan Komunikasi Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya Jasa Penggandaan Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahantangan		0 jenis		0 jenis		67 jenis	40.884.604	97,62%	40.733.200	97,62%	39.999.700	100,00%	98,20%		0		0,00%	0,00%	
					0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 buah		0 buah		470 buah		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 jenis		0 jenis		17 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 jenis		0 jenis		14 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 jenis		0 jenis		4 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 bulan		0 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 buah		0 buah		7 buah		54,77%		54,77%		100,00%							
					0 lembar		0 lembar		167.000 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 jenis		0 jenis		6 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,09%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23														
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/ jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	0	100%	0	100%	153.628.184	50,00%	153.628.184	50,00%	152.753.184	100,00%	99,43%					Sekretariat															
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang		0 Unit		0 Unit		1 Unit	143.325.000	100,00%	143.325.000	100,00%	142.450.000	100,00%	99,39%		0	0,00%	0,00%																
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		0 Unit		0 Unit		7 Unit	10.303.184	100,00%	10.303.184	100,00%	10.303.184	100,00%	100,00%		0	0,00%	0,00%																
Rata-rata capaian kinerja																													100,00%	99,69%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/ jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	0	100%	0	100%	723.400	50,00%	723.400	50,00%	723.400	100,00%	100,00%						Sekretariat														
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian	Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen	723.400	45,00%	723.400	45,00%	723.400	100,00%	100,00%		0	0,00%	0,00%																
Rata-rata capaian kinerja																													100,00%	100,00%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD / unit kerja dikali bobot OPD / unit kerja (dalam persen)	96%	4.280.293.672	98%	510.280.905	98%	247.132.104	50,32%	140.892.096	52,29%	133.347.052	103,91%	94,64%							Bagian Dalbang														
	1 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Renja Setda RUP Setda LKIP Setda Pengukuran Kinerja Setda Perjanjian Kinerja Setda Review Renstra Setda Rencana Aksi Setda			325.065.153		41.366.620		38.737.040	50,15%	22.033.520	50,15%	22.033.520	100,00%	100,00%			0	0,00%	0,00%																
				5 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		95,00%		95,00%		100,00%																						
				6 laporan		1 laporan		1 laporan		45,00%		45,00%		100,00%																						
				5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%																						
				6 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%																						
				6 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		57,50%		57,50%		100,00%																						
				5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%																						
				0 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		2 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi		6 Laporan	2.441.764.721	1 laporan	194.987.389	1 laporan	112.891.120	28,92%	63.815.440	28,98%	63.309.560	100,21%	99,21%			0	0,00%	0,00%			
			Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan		72 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		40,00%		40,00%		100,00%									
			Pelaporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan		24 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%									
			Laporan hasil Pengendalian perencanaan kegiatan		25 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%									
			Laporan hasil Pengendalian kegiatan fisik konstruksi		6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		15,00%		15,00%		100,00%									
			Laporan Peta pembangunan berbasis digital		6 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		20,00%		40,00%		200,00%									
		3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD		6 Dokumen pedoman pelaksanaan	1.513.463.798	1 Dokumen pedoman pelaksanaan	273.926.896	1 Dokumen pedoman pelaksanaan	95.503.944	34,19%	55.043.136	35,93%	48.003.972	100,00%	87,21%			0	0,00%	0,00%			
			Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya		6 Dokumen AHS		1 Dokumen AHS		1 Dokumen AHS		11,01%		11,01%		100,00%									
			Daftar Registrasi Perusahaan		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		50,67%		50,67%		100,00%									
			Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan		6 Peraturan Walikota		1 Peraturan Walikota		1 Peraturan Walikota		60,00%		60,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,07%	95,47%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Total anggaran dari seluruh program										446.994.292		340.602.880		331.448.336										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															100,03%	97,31%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Teknologi Informasi																							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Pandemi COVID-19																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:																							

NAMA SKPD : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
					10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23						
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan)x100%	100%	0	100%	0	100%	403.795.960	50,00%	183.534.000	50,00%	166.664.863	100,00%	90,81%							Subbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang tersedia		0 Kali		0 Kali		6 Kali	10.154.000	100,00%	10.154.000	100,00%	9.939.548	100,00%	97,89%			0		0,00%	0,00%		
			Laporan Perjalanan Dinas		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat dinas yang dikelola		0 buah		0 buah		75 buah	393.641.960	55,09%	173.380.000	55,10%	156.725.315	100,01%	90,39%			0		0,00%	0,00%		
			STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya		0 Unit		0 Unit		6 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Alat Tulis Kantor yang tersedia		0 Jenis		0 Jenis		23 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor tersedia		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%									
			Bahan Peralatan kebersihan yang tersedia		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Bahan bahan komputer printer yang tersedia		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%									
			Bahan Bacaan / surat kabar tersedia		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%									
			Jasa Percetakan		0 Jenis		0 Jenis		0 Jenis		0,00%		0,00%		0,00%									
			Jasa Penggandaan		0 Lembar		0 Lembar		3.500 lembar		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jasa Sewa Mesin Fotocopy		0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
			Jasa Kebersihan Kantor		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		49,98%		50,00%		100,04%									
			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		0 orang		0 orang		5 orang		49,98%		49,98%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	94,14%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23														
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan)x100%	100%	0	100%	0	100%	8.615.750	50,00%	8.615.750	50,00%	6.186.660	100,00%	71,81%						Subbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa														
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung		0 Unit		0 Unit		0 Unit	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%															
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		0 Unit		0 Unit		2 Unit	8.615.750	100,00%	8.615.750	100,00%	6.186.660	100,00%	71,81%			0	0,00%	0,00%															
Rata-rata capaian kinerja																											50,00%	35,90%				0,00%	0,00%			
Predikat kinerja																											Sangat Rendah	Sangat Rendah					Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%	100%	0	100%	0	100%	1.875.000	50,00%	1.875.000	50,00%	952.500	100,00%	50,80%							Subbag. Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa													
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		0 Jenis		0 Jenis		6 Jenis	1.875.000	100,00%	1.875.000	100,00%	952.500	100,00%	50,80%			0	0,00%	0,00%															
Rata-rata capaian kinerja																											100,00%	50,80%					0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																											Sangat Tinggi	Rendah						Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase Pengadaan Barang/jasa memenuhi Standar Ketepatan Waktu	Jumlah paket pengadaan yang tepat waktu /Jumlah target paket pengadaan x 100%	88%	0	82%	0	83%	259.899.400	50,00%	153.314.400	16,25%	139.131.717	32,50%	90,75%							Bagian Layanan Pengadaan													
			Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	Jumlah responden internal dan eksternal yang puas / Total questioner yang diedarkan x 100%	88		82		83		50,00%		32,31%		0,65%	0,00%						Bagian Layanan Pengadaan														
		1 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	Aplikasi SPSE yang dimonitor Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan Surveillance ISO yang diimplementasi Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan		0 aplikasi 0 Jenis		0 aplikasi 0 Jenis		2 aplikasi 2 Jenis	86.923.000	54,42%	30.048.000	54,42%	27.008.619	100,00%	89,88%			0	0,00%	0,00%															
					00		00		00		0,00%		0,00%		0,00%																					
					0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%																					
					0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Aplikasi Pengadaan barang/jasa		00		00		00		0,00%		0,00%		0,00%								
		2 Operasional Pengadaan Barang/Jasa								70.957.400	57,20%	47.602.400	57,20%	44.558.490	100,00%	93,61%				0,00%	0,00%		
			Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang didampingi Pemilihan Penyedia		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%			0		0,00%			
			Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan		0 kali		0 kali		1 kali		49,98%		49,98%		100,00%								
			Katalog Daerah Yang Dilaksanakan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
			Kinerja Pengadaan Yang Dilaksanakan		0 Kali		0 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang disusun		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		3 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa								102.019.000	82,11%	75.664.000	82,11%	67.564.609	100,00%	89,30%				0,00%	0,00%		
			Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola		0 Dokumen permasalahan dan resiko		0 Dokumen permasalahan dan resiko		1 Dokumen permasalahan dan resiko		87,00%		87,00%		100,00%			0		0,00%			
			Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa		0 Dokumen strategi dan informasi		0 Dokumen strategi dan informasi		1 Dokumen strategi dan informasi		56,00%		56,00%		100,00%								
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan		0 Kali		0 Kali		19 Kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun		0 Perwal		0 Perwal		1 Perwal		100,00%		100,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	90,93%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program										674.186.110		347.339.150		312.935.741									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															87,50%	90,10%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Kegiatan rutin operasional perkantoran tetap berjalan sesuai dengan perencanaan																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan beberapa pekerjaan menjadi tertunda dan batal dilaksanakan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan	:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun	:																						

NAMA SKPD : BAGIAN ORGANISASI

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23									
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi ,keuangan, dan operasional perkantoran	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah kegiatan) x 100 %	100%	3.767.985.585	100%	628.016.334	100%	283.745.560	47,67%	198.161.300	47,67	172.425.801	100,00%	87,01%						Bagian Organisasi									
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	rapat koordinasi yang terselenggara			1.638.152.142		221.521.804		53.220.000	96,61%	53.220.000	96,61%	50.484.941	100,00%	94,86%					0,00%	0,00%									
			Laporan Perjalanan Dinas																												
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.129.833.443		406.494.530		230.525.560	61,73%	144.941.300	61,71%	121.940.860	99,97%	84,13%					0,00%	0,00%									
			1.Alat Tulis Kantor yang			61 jenis		63 jenis		61 jenis	100,00%		61 jenis	100,00%							0	0,00%									
			2.Komponen instalasi listrik/penerangan			9 Jenis		10 Jenis		9 Jenis	100,00%		9 Jenis	100,00%																	
			3.Surat Dinas yang terkelola			4685 buah		639 buah		306 buah	100,00%		306 buah	100,00%																	
			4.Jasa Tenaga Bantuan			3 orang		3 orang		3 orang	49,98%		3 orang	49,98%																	
			5.Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia			21 Jenis		19 Jenis		16 Jenis	100,00%		16 Jenis	100,00%																	
			6.Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang			22 jenis		18 jenis		18 jenis	100,00%		18 jenis	100,00%																	
			7. Bahan Bacaan /Surat Kabar yang tersedia			2 surat kabar		0 surat kabar		1 surat kabar	100,00%		1 surat kabar	100,00%																	
			8. Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi			60 bulan		12 bulan		12 bulan	49,98%		12 bulan	49,98%																	
			9. STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang ijinnya			5 unit		5 unit		5 unit	40,00%		5 unit	40,00%																	
			10. Jasa Percetakan			7 Jenis		3 Jenis		3 Jenis	100,00%		3 Jenis	100,00%																	
			11.Jasa Penggandaan			2.112.755 lembar		175.135 lembar		51.845 lembar	70,00%		51.845 lembar	70,00%																	
			12.Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan			5 Jenis		5 Jenis		4 Jenis	100,00%		4 Jenis	100,00%																	
Rata-rata capaian kinerja																								99,99%	89,50%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja																								Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah kegiatan) x 100	100%	420.793.866	100%	131.448.750	100%	43.570.000	64,60%	43.570.000	64,60%	41.293.150	100,00%	94,77%						Bagian Organisasi									
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan			114.167.540		100.989.000		30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	30.000.000	100,00%	100,00%					0	0,00%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)		2 unit	306.626.326	2 unit	30.459.750	2 unit	13.570.000	100,00%	13.570.000	100,00%	11.293.150	100,00%	83,22%		0	0,00%	0,00%		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2		3 unit		3 unit		3 unit		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	91,61%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan Laporan capaian kinerja dan keuangan	(jumlah output kegiatan yang tersusun dan lancar sesuai kebutuhan)/(jumlah out put kegiatan yang direncanakan) x 100 %	100%	100.359.298	100%	2.313.980	100%	1.386.000	41,65	1.386.000	41,65	315.400	100,00%	22,76%						Bagian Organisasi
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		30 dokumen	100.359.298	5 dokumen	2.313.980	6 dokumen	1.386.000	24,99%	1.386.000	24,99%	315.400	100,00%	22,76%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	22,76%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	prosentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi, beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%	100%	10.759.694.589	80 80,39	1.352.295.096	90%	441.633.960	0,00%	227.148.960	80,39	131.359.200	0,00%	57,83%						Bagian Organisasi
		1 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendencygunaan Aparatur	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif		12 Perangkat Daerah	3.965.020.111	4 Perangkat Daerah	396.410.240	4 Perangkat Daerah	115.533.040	40,54%	23.606.520	39,49%	20.741.100	97,39%	87,86%		0	0,00%	0,00%		
			Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan		49 Perangkat Daerah		46 Perangkat Daerah		46 Perangkat Daerah		48,00%		48,00%		100,00%							
			Dokumen hasil evaluasi jabatan		5 Dokumen evaluasi		1 Dokumen evaluasi		1 Dokumen evaluasi		50,00%		50,00%		100,00%							
			Dokumen evaluasi pola karier		5 Dokumen evaluasi		1 Dokumen evaluasi		1 Dokumen evaluasi		5,00%		5,00%		100,00%							
			Dokumen resiko jabatan		1 Dokumen resiko jabatan		1 Dokumen resiko jabatan		1 Dokumen resiko jabatan		4,00%		4,00%		100,00%							
			Dokumen pengembangan aparatur		5 Dokumen pengembangan aparatur		1 Dokumen pengembangan aparatur		1 Dokumen pengembangan aparatur		5,00%		5,00%		100,00%							
			Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		77,00%		75,00%		97,40%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		2 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas	Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang Pendampingan tatalaksana Dokumen pembinaan pelayanan publik yang Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota		5 Draft	4.800.296.586	2 Draft	658.896.736	3 Draft	158.308.080	71,04%	111.595.040	71,04%	83.616.200	100,00%	74,93%		0	0,00%	0,00%		
					5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		75,00%		75,00%		100,00%							
					204 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
					50 dokumen		15 dokumen		1 dokumen		59,00%		59,00%		100,00%							
					5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		69,00%		69,00%		100,00%							
					5 Kali		1 Kali		1 Kali		100,00%		100,00%		100,00%							
					5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
		3 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi kelembagaan perangkat dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan dokumen kajian kebijakan dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan		1 dokumen	1.994.377.892	1 dokumen	296.988.120	1 dokumen	167.792.840	54,69%	91.947.400	53,02%	27.001.900	96,96%	29,37%		0	0,00%	0,00%		
					15 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		53,50%		50,00%		93,46%							
					40 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		51,30%		50,00%		97,47%							
					5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
					5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															98,12%	64,05%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	prosentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur dan tepat fungsi	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) / (jumlah kegiatan) x 100 %	100%	6.794.674.478	100.100	0	100%	227.996.500	34,14%	113.554.500	34,14%	27.049.750	100,00%	23,82%							Bagian Organisasi
	1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta				4.800.296.586		0		167.264.500	45,34%	95.234.500	45,34%	14.155.750	100,00%	14,86%				0,00%	0,00%		Kegiatan Baru
		1. Raperwal Tata Naskah			0 Raperwal		0 Raperwal		1 Raperwal		0,00%		0,00%		0,00%			0		0,00%		
		2. Raperwal Pola Hubungan Kerja			0 Raperwal		0 Raperwal		1 Raperwal		45,00%		45,00%		100,00%							
		4. Dokumen Evaluasi Anjab Kemantren			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		52,00%		52,00%		100,00%							
	2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta				1.994.377.892		0		60.732.000	77,91%	18.320.000	77,91%	12.894.000	100,00%	70,38%				0,00%	0,00%		Kegiatan Baru
		1. Agen Perubahan Yang Meningkatkan Kapasitasnya			0 Orang		0 Orang		51 Orang		95,00%		95,00%		100,00%			0		0,00%		
		2. Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) Kota Yogyakarta			0 KBP		0 KBP		44 KBP		42,00%		42,00%		100,00%							
		3. Rencana Aksi kelompok Budaya Pemerintahan			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		4. Laporan Monev Budaya Pemerintahan			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		34,00%		34,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	42,62%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23							
Total anggaran dari seluruh program										998.332.020		583.820.760		372.443.301															
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 5) (%)															99,43%	63,79%			0,00%	0,00%									
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 5)															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Adanya dukungan sarana dan prasarana ,komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan,pagu anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan																											
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: untuk Anggaran DAIS terkendala dalam pencairan karena mengikuti aturan pemkot dalam hal pencairan pada masa pandemi																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan		: Rasionalisasi anggaran yang tidak terserap di triwulan II																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun		:																											

NAMA SKPD : BAGIAN UMUM

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) / (Jumlah kegiatan) x 100%	100%	2.226.051.539	100%	500.690.513	100%	303.908.697	50%	156.383.503	50%	143.532.371	100,00%	91,78%						Bagian Umum		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara		164.112.384		14.329.000		9.364.000	55,00%	7.244.000	50,00%	4.425.200	90,91%	61,09%				0,00%	0,00%				
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran		2.061.939.155		486.361.513		294.544.697	49,66%	149.139.503	49,58%	139.107.171	99,85%	93,27%				0,00%	0,00%				
			Alat tulis kantor yang tersedia		76 Jenis		77 Jenis		79 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%										
			Surat Dinas yang terkelola		700 Buah		500 Buah		170 Buah	100,00%		100,00%		100,00%										
			Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia		13 Jenis		17 Jenis		1 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%										
			Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi		12 bulan		12 bulan		4 bulan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia		2 Jenis		2 Jenis		2 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%										
			Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional		0 kali		0 kali		4 kali	50,00%		22,00%		44,00%										
			STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang ijinnya		16 Unit		16 Unit		16 Unit	37,00%		37,00%		100,00%										
			Jasa percetakan		5 Jenis		9 Jenis		6 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%										
			Jasa pengandaan		85.000 lembar		158.000 lembar		33.136 lembar	100,00%		100,00%		100,00%										
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tangga		1 Jenis		2 Jenis		2 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%										
			Sarana prasarana peralatan kantor		0 Jenis		75 Jenis		6 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja															95,38%	77,18%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) / (Jumlah kegiatan) x 100%	100%	1.156.064.013	100%	282.709.100	100%	13.210.000	50%	13.210.000	50%	13.132.300	100,00%	99,41%						Bagian Umum		
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang		287.660.082		198.253.000		0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6 (enam)		1 unit	868.403.931	1 unit	84.456.100	2 unit	13.210.000	100,00%	13.210.000	100,00%	13.132.300	99,10%	99,41%			0	0,00%	0,00%		
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)		8 unit		8 unit		6 unit		100,00%		100,00%		100,00%								
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)		7 unit		7 unit		7 unit		100,00%		98,00%		98,00%								
Rata-rata capaian kinerja															49,55%	49,71%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan) / (Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%	100%	47.338.126	100%	1.687.000	100%	496.000	50%	496.000	50%	492.000	100,00%	99,19%							Bagian Umum	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM			47.338.126		1.687.000		496.000	100,00%	496.000	100,00%	492.000	100,00%	99,19%					0	0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	99,19%			0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Indeks kepuasan layanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah dan kerumahtanggaan	Hasil survey responden	81	16.962.231.762	81	5.037.595.090	80	2.632.388.152	79,50%	1.541.466.784	81,24%	1.031.818.541	102,19%	66,94%							Bagian Umum	
	1 Pelayanan Kerumahtanggaan	Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara			13.735.565.985		4.662.135.348		2.278.997.948	51,16%	1.355.362.732	47,23%	941.383.328	92,31%	69,46%					0	0,00%	0,00%	
		Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga		0 lokasi			0 lokasi		1 lokasi	49,98%		45,00%		90,04%									
		Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar		0 orang			0 orang		4 orang	50,00%		0,00%		0,00%									
		Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani		0 Lokasi			0 Lokasi		2 Lokasi	100,00%		0,00%		0,00%									
		Jasa Pemeliharaan Taman		0 bulan			0 bulan		12 bulan	49,98%		49,00%		98,04%									
		Jasa Pemeliharaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota		0 lokasi			0 lokasi		1 lokasi	49,98%		45,00%		90,04%									
		Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		0 lokasi			0 lokasi		3 lokasi	49,98%		49,00%		98,04%									
		Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah		0 Lokasi			0 Lokasi		2 Lokasi	49,98%		45,00%		90,04%									
				0 Lokasi			0 Lokasi		1 Lokasi	49,98%		45,00%		90,04%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23															
			Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		66,64%		66,64%		100,00%																						
		2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah				3.007.626.533		363.444.742		250.817.784	48,97%	136.243.892	39,79%	53.381.061	81,26%	39,18%				0,00%	0,00%																
			Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		38,00%		95,00%			0			0,00%																
			Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		40,00%		80,00%																						
		3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta				219.039.244		12.015.000		102.572.420	49,49%	49.860.160	49,49%	37.054.153	100,00%	74,32%				0,00%	0,00%																
			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			0			0,00%																
			Dokumen Penataan dan Pemusnahan arsip rahasia yang disusun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%																						
Rata-rata capaian kinerja																																					
Predikat kinerja																																					
Total anggaran dari seluruh program																																					
										2.950.002.849		1.711.556.287		1.188.975.212																							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																																					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																																					
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Dukungan dari semua pihak untuk memberikan pelayanan yang baik.																																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: - Tagihan PBB rumah dinas wawali belum didapat sehingga belum bisa dibayarkan																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan			:																																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun			:																																		

NAMA SKPD : BAGIAN PROTOKOL

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah kegiatan x 100%	100%	0	100%	0	100%	1.383.878.327	50%	872.842.033	50%	634.310.928	100,00%	72,67%						Bagian Protokol		
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum harian umum Makan dan minum rapat koordinasi Koordinasi dan konsultasi keluar daerah		0 bulan 0 kali 0 kali		0 bulan 0 kali 0 kali		11 bulan 11 kali 50 kali	474.400.000	83,56%	399.400.000	81,07%	250.693.599	97,02%	62,77%			0		0,00%	0,00%		
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Surat Dinas yang terkelola Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Bahan-bahan komputer/printer yang Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya Jasa Percetakan Jasa Penggandaan Jasa Sewa mesin fotokopi Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ bantuan komunikasi Sarana dan prasarana kerja yang tersedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran		0 jenis 0 jenis 0 buah 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 unit 0 jenis 0 lembar 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 jenis 0 Orang		0 jenis 0 jenis 0 buah 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 jenis 0 unit 0 jenis 0 lembar 0 bulan 0 bulan 0 jenis 0 Orang		64 jenis 3 jenis 850 buah 20 jenis 9 jenis 6 jenis 11 jenis 23 unit 10 jenis 20.000 lembar 12 bulan 12 bulan 12 bulan 8 jenis 7 Orang	909.478.327	48,34%	473.442.033	48,34%	383.617.329	100,00%	81,03%			0		0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															98,51%	71,90%			0,00%	0,00%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana Aparatur yang memadai	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah kegiatan x 100%	100%	0	100%	0	100%	296.510.000	50%	196.283.232	50%	71.230.871	100,00%	36,29%						Bagian Protokol
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor		0 unit		0 unit		1 unit	10.000.000	25,00%	10.000.000	25,00%	0	100,00%	0,00%		0		0,00%	0,00%	
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)		0 unit		0 unit		8 unit	286.510.000	49,98%	186.283.232	49,98%	71.230.871	100,00%	38,24%		0		0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	19,12%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian Kinerja dan keuangan	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah output kegiatan yang direncanakan x 100%	100%	0	100%	0	100%	3.200.000	50%	3.200.000	50%	2.400.000	100,00%	75,00%						Bagian Protokol
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen	3.200.000	50,00%	3.200.000	50,00%	2.400.000	100,00%	75,00%		0		0,00%	0,00%	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	75,00%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah	Indeks kepuasan layanan keprotokolan	nilai survey kepuasan layanan keprotokolan	81	0	81	0	81	1.055.680.240	0,00%	669.711.377	80,59%	473.119.747	0,00%	70,65%						Bagian Protokol
		1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Pemanduan kegiatan waikota dan wakil walikota Penerimaan audiensi dan silaturahmi		0 kali		0 kali		1104 kali	528.060.000	50,18%	263.147.337	49,08%	205.478.034	97,81%	78,08%		0		0,00%	0,00%	
		2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Latihan korps musik Apel dan upacara Penerimaan tamu Pemerintah Kota Kegiatan seremonial pemerintah kota yogyakarta		0 kali		0 kali		3 kali	414.907.240	69,97%	333.414.040	69,97%	208.902.209	100,00%	62,66%		0		0,00%	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23					
		3 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		160 kali	112.713.000	48,43%	73.150.000	48,42%	58.739.504	99,98%	80,30%			0	0,00%	0,00%						
			Pemanduan kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		240 kali			49,98%		49,98%		100,00%											
			Penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli			0 kali		0 kali		55 kali				67,27%		98,32%											
																99,26%	73,68%				0,00%	0,00%					
																Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Total anggaran dari seluruh program										2.739.268.567		1.742.036.642		1.181.061.545													
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															99,35%	67,80%				0,00%	0,00%						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Kecepatan dan ketepatan koordinasi dalam pencapaian realisasi fisik																									
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: adanya pandemi covid-19 menyebabkan banyak kegiatan terdampak dalam realisasi anggaran dan realisasi fisik																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan		: Rasionalisasi anggaran kegiatan yang tidak bisa diserap secara maksimal pada Renja Perubahan 2020																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun		:																									

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 sasaran, yaitu:

1. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
2. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Nilai Pendapatan Asli Daerah.
3. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Indeks pelaksanaan pembangunan.
4. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Indeks pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2020 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 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Tinggi (skala 2-3)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,1397)	Sangat Tinggi (3,4534)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
2	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah			0,44%	-	-	-	1,85%	-	-	-	
3	Nilai Pendapatan Asli Daerah			-	Rp559 milyar	Rp571 milyar	Rp583 milyar	-	Rp661,8 milyar	Rp571 milyar	Rp583 milyar	
4	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			84,95	88,3	93,4*	94,2*	94,67	94,48	93,4*	94,2*	
5	Indeks Pelayanan publik			80	80,25	80,5	80,75	80,21	80,45	80,5	80,75	

*hasil review renstra setda tahun 2020

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

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

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

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

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Produk hukum yang mencakup kualitas, kejelasan objek hukum	Belum dapat terpenuhinya produk hukum yang memenuhi kebutuhan baik secara kuantitas, kualitas dan dapat tersusun tepat waktu	Pedoman pembentukan peraturan, Peraturan di tingkat pusat dan Program Pembentukan Peraturan Daerah	SDM	Koordinasi dengan dengan Perangkat Daerah pengusul Raperda dan DPRD	Kesepahaman SDM dalam melayani kebutuhan pendampingan penyusunan peraturan
2. Kelembagaan	Sudah dilakukan Evaluasi Kelembagaan untuk diselaraskan dengan RPJMD	a. PP18/2016 b. RPJMD Kota Yogyakarta c. PP No. 72 Tahun 2019	Telah Tersedia Kajian Evaluasi Kelembagaan berbasis Proses Bisnis	Pemerintah DIY tidak sepenuhnya menyetujui konsep Raperda perubahan kelembagaan yang diusulkan Pemerintah Kota Yogyakarta	Evaluasi Kelembagaan mendasarkan pada Pemetaan Urusan berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016 Bukan berdasarkan Kajian Proses Bisnis sebagaimana diatur pada PermenPAN No. 19 Tahun 2018

1	2	3	4	5	6
3. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan	Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
4. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama	Perangkat Daerah teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitas, dan dokumentasi
5. 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	Adanya personil baru, intensitas kerja yang sangat tinggi	Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolan, belum pemahannya audiens mengenai aturan keprotokolan	Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan pimpinan serta bagian secara umum dan kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan
6. Pelayanan pengadaan barang / jasa	Evaluasi dokumen penawaran pengadaan barang/jasa terhadap permasalahan K3 kurang maksimal.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Ketersediaan SDM yang memahami Sistem Manajemen K3 Konstruksi.	Belum ada anggota Pokja yang memiliki Sertifikat Ahli K3 Konstruksi/ Petugas K3 Konstruksi	Kuota pelaksanaan Pelatihan Sistem manajemen K3 Konstruksi terbatas.
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta	Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundangan	UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat belum optimal	Komitmen Pemerintah Pusat dalam melaksanakan UU 23 Tahun 2014	Belum terbitnya Peraturan Pemerintah terkait dengan petunjuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan belum adanya kesamaan persepsi terkait pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014
8. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan tahunan dan 5 tahunan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat	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 menyediakan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan b. Terbitnya peraturan/pedoman baru terkait penyusunan laporan	Validitas dan kelengkapan data yang dibutuhkan dari Perangkat Daerah terkait belum memadai dan memerlukan waktu yang agak lama

1	2	3	4	5	6
9. Fasilitasi kegiatan keagamaan belum optimal	Fasilitasi kehidupan bergama	a. UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji b. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat	Ketidakjelasan tugas dan fungsi yang diatur dalam perwal	Tingginya permohonan fasilitasi kegiatan keagamaan dan aliran kepercayaan	Tidak berimbangannya anggaran dengan permohonan fasilitasi

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

1. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
 - a. Belum adanya regulasi teknis sinergitas ketugasan kampung dengan kelembagaan masyarakat lainnya sebagaimana sudah diatur dalam Perda No. 12 tahun 2002 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
 - b. Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum yang mencakup kualitas dan kejelasan objek hukum.
2. 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.
 - c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
3. Isu terkait pelayanan public
 - a. Kelembagaan yang belum selaras dengan RPJMD Kota.
 - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.
 - c. Kualitas pelayanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan dan penatausahaan masih perlu ditingkatkan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional pada tanggal 13 April 2020. Kondisi pendanaan Sekretariat Daerah pada perubahan renja 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar Rp12.861.053.982 (-53,71%). Pemotongan anggaran tersebut karena akan dialokasikan ke dalam Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi COVID-19. Secara rinci kondisi perubahan rencana kerja adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, anggaran turun sebesar Rp3.243.506.209, dari Rp6.274.321.097 menjadi Rp3.030.814.888, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, anggaran turun sebesar Rp1.816.605.913, dari Rp2.498.358.000 menjadi Rp681.752.087;
 - b. Kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor, anggaran turun sebesar Rp1.426.900.296, dari Rp3.775.963.097 menjadi Rp2.349.062.801.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, anggaran turun sebesar Rp1.235.659.321, dari Rp1.824.728.000 menjadi Rp589.068.679, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor, anggaran turun sebesar Rp738.512.000, dari Rp968.707.000 menjadi Rp230.195.000;
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, anggaran turun sebesar Rp497.147.321, dari Rp856.021.000 menjadi Rp358.873.679.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, anggaran turun sebesar Rp44.142.400, dari Rp57.413.000 menjadi Rp13.270.600, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp44.142.400, dari Rp57.413.000 menjadi Rp13.270.600.

4. Program pelayanan pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp460.298.600, dari Rp720.198.000 menjadi Rp259.899.400, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pengelolaan aplikasi pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp123.519.000, dari Rp210.442.000 menjadi Rp86.923.000;
 - b. Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp164.841.600, dari Rp235.799.000 menjadi Rp70.957.400.
 - c. Kegiatan pengelolaan SDM dan advokasi permasalahan pengadaan barang/jasa, anggaran turun sebesar Rp171.938.000, dari Rp273.957.000 menjadi Rp102.019.000.
5. Program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, anggaran turun sebesar Rp1.229.392.404, dari Rp2.232.298.184 menjadi Rp1.002.905.780, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, anggaran turun sebesar Rp346.745.900, dari Rp979.870.000 menjadi Rp633.124.100.
 - b. Kegiatan layanan bantuan hukum, anggaran turun sebesar Rp464.128.700, dari Rp743.979.000 menjadi Rp279.850.300;
 - c. Kegiatan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum daerah, anggaran turun sebesar Rp418.517.804, dari Rp508.449.184 menjadi Rp89.931.380.
6. Program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, anggaran turun sebesar Rp1.241.587.760, dari Rp2.241.740.000 menjadi Rp1.000.152.240, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota, anggaran turun sebesar Rp25.600.000, dari Rp553.842.000 menjadi Rp528.242.000;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan upacara dan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta, anggaran turun sebesar Rp1.172.201.760, dari Rp1.531.399.000 menjadi Rp359.197.240;
 - c. Kegiatan pemanduan kegiatan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli, anggaran turun sebesar Rp43.786.000, dari Rp156.499.000 menjadi Rp112.713.000.
7. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah, anggaran turun sebesar Rp595.520.040, dari Rp1.735.600.500 menjadi Rp1.140.080.460, terdiri dari kegiatan:
 - a. Kegiatan pelaksanaan analisa jabatan dan pendayagunaan aparatur, anggaran turun sebesar Rp285.551.960, dari Rp400.785.000 menjadi Rp115.233.040;

- b. Kegiatan pemantapan ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas, anggaran turun sebesar Rp131.993.920, dari Rp287.475.000 menjadi Rp155.481.080;
 - c. Kegiatan pemantapan kelembagaan perangkat daerah dan reformasi birokrasi, anggaran turun sebesar Rp177.974.160, dari Rp345.407.000 menjadi Rp167.432.840;
 - d. Kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli di Kota Yogyakarta, anggaran tetap sebesar Rp357.704.500;
 - e. Kegiatan implementasi budaya pemerintahan, anggaran tetap sebesar Rp121.980.000;
 - f. Kegiatan pendampingan penerapan penyelenggaraan kemantren dan kelurahan, anggaran tetap sebesar Rp222.249.000.
8. Program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama, anggaran turun sebesar Rp967.972.300, dari Rp1.457.467.040 menjadi Rp489.494.740, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan perekonomian pengembangan pendapatan asli daerah, anggaran turun sebesar Rp223.381.300, dari Rp346.176.040 menjadi Rp122.794.740;
 - b. Kegiatan pembinaan BUMD dan BLUD, anggaran turun sebesar Rp325.610.000, dari Rp331.625.000 menjadi Rp6.015.000;
 - c. Kegiatan kerjasama daerah, anggaran turun sebesar Rp418.981.000, dari Rp779.666.000 menjadi Rp360.685.000.
9. Program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah, dan kerumahtangaan, anggaran turun sebesar Rp1.209.931.608, dari Rp4.170.016.436 menjadi Rp2.580.688.652, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan pelayanan kerumahtangaan, anggaran turun sebesar Rp1.209.931.608, dari Rp3.482.230.056 menjadi Rp2.272.298.448;
 - b. Kegiatan pengendalian keuangan sekretariat daerah, anggaran turun sebesar Rp351.274.276, dari Rp557.092.060 menjadi Rp205.817.784;
 - c. Kegiatan penatalaksanaan persuratan dinas pemerintah kota yogyakarta, anggaran turun sebesar Rp28.121.900, dari Rp130.694.320 menjadi Rp102.572.420.
10. Program pengendalian pelaksanaan pembangunan, anggaran turun sebesar Rp459.209.364, dari Rp711.141.468 menjadi Rp251.932.104, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan setda, anggaran turun sebesar Rp12.306.960, dari Rp51.044.000 menjadi Rp38.737.040;

- b. Kegiatan pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan, anggaran turun sebesar Rp204.388.880, dari Rp322.080.000 menjadi Rp117.691.120;
 - c. Kegiatan penyusunan pedoman pengendalian kegiatan, anggaran turun sebesar Rp242.513.524, dari Rp338.017.468 menjadi Rp95.503.944.
11. Program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, anggaran turun sebesar Rp1.819.488.600, dari Rp2.518.440.000 menjadi Rp698.951.400, terdiri dari kegiatan:
- a. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, anggaran turun sebesar Rp670.653.400, dari Rp988.906.000 menjadi Rp318.252.600;
 - b. Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah dan bina administrasi kecamatan, anggaran turun sebesar Rp597.328.600, dari Rp857.665.000 menjadi Rp260.336.400;
 - c. Kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp551.506.600, dari Rp671.869.000 menjadi Rp120.362.400.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01A.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	663.258.000	164.654.300	
4.03.01A.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	32 Kali	12 Kali	307.102.000	41.505.000	Berkurang sebesar Rp 265.597.000 (86,48%) meliputi kegiatan rapat dinas dan Perjalan dinas Luar Daerah
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	29 laporan	6 laporan			
4.03.01A.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	1 orang	1 orang	356.156.000	123.149.300	Berkurang sebesar Rp 233.306.700 (65,42%) meliputi Pengadaan Alat Listrik , Alat-alat Perlengkapan Kantor/RT, dan Pengadaan sarpras
		- Alat Tulis Kantor yang tersedia	40 Jenis	40 Jenis			
		- Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		- Surat Dinas yang terkelola	1000 buah	83 buah			
		- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis			
		- Bahan Komputer/printer yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis			
		- Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia	7 Jenis	1 Jenis			
		- Bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 bulan	12 bulan			
		- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 Jenis	1 Jenis			
		- STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit	5 unit			
		- Penyediaan barang cetakan	6 Jenis	1 Jenis			
		- Jasa penggandaan dan penjiilidan	68.000 lembar, 50 eksp	17.500 lembar			
		- Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1 Jenis	-			
		- Jasa perbaikan peralatan Kerja	6 Jenis	2 Jenis			
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	2 Jenis	1 Jenis			
4.03.01A.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	58.267.000	8.760.000	
4.03.01A.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	58.267.000	8.760.000	Berkurang sebesar Rp 49.507.000 (84,97%) meliputi Jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan pelumas
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	3 unit	3 unit			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01A.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	7.253.000	1.717.000	
4.03.01A.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	5 dokumen	5 dokumen	7.253.000	1.717.000	Berkurang sebesar Rp 5.536.000 (76,32%) meliputi makmin rapat dan fotocopy
4.03.01A.105	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	81%	81%	2.518.440.000	698.951.400	
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)	Cepat Berkembang (nilai ≥ 351)			
4.03.01A.105.001	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Buku LKPJ beserta lampirannya yang disusun	3 buku	3 buku	988.906.000	318.252.600	Berkurang sebesar Rp 670.653.400 (67,82%) meliputi kegiatan toponimi, Pilar batas antar kota, Papan batas wilayah, survey pakta integritas, workshop LPPD, Raker EPPD, dan Rapat ILPPD
		Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun	2 buku 70 eksp	2 buku 50 eksp			
		ILPPD Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Forpi yang difasilitasi	5 orang	4 orang			
		Buku toponimi yang disusun	1 dokumen	-			
		Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	50 buah	-			
		Papan batas wilayah yang dipelihara	20 buah	-			
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 dokumen	1 dokumen			
4.03.01A.105.002	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan	2 Dokumen monev	2 Dokumen monev	857.665.000	260.336.400	Berkurang sebesar 597.328.600 (69,65%) meliputi Lomba Kelurahan tingkat regional, Lomba lurah bicara, dan kegiatan terkait pelayanan kecamatan dan kelurahan
		Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen monev	1 Dokumen monev			
		Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	2 Laporan pendampingan	1 Laporan pendampingan			
		Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4 Laporan	4 Laporan			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01A.105.003	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan	2 Kali	2 Kali	671.869.000	120.362.400	Berkurang sebesar Rp 551.506.600 (82,09%) meliputi kegiatan Fasilitasi takbir, Sosialisasi lembaga keagamaan, dan fasilitasi kegiatan keagamaan
		Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi	1 Dokumen	1 dokumen			
		Fasilitasi Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 Kali	-			
		Kegiatan Takbir ledul Fitri dan / atau ledul Adha yang difasilitasi	2 Kegiatan	-			
Total					3.247.218.000	874.082.700	

Bagian Hukum

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01B.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	590.971.770	229.416.988	
4.03.01B.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	12 kali	8 kali	334.494.000	54.588.355	penyesuaian di target perubahan dan anggaran disesuaikan dengan penyempurnaan tahap 3
		Laporan perjalanan dinas	46 laporan	8 laporan			
4.03.01B.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa tenaga administrasi perkantoran	3 orang	3 orang	256.477.770	174.828.633	Rasionalisasi belanja jasa kantor (d disesuaikan dengan kebutuhan) dan penyesuaian target perubahan
		alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis	9 jenis			
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	2 jenis			
		surat dinas yang terkelola	604 buah	36 buah			
		bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	8 Jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	5 jenis	4 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	3 jenis	1 jenis			
		jasa bantuan komunikasi	12 bulan	4 bulan			
		bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 unit	6 unit			
		jasa percetakan	8 jenis	0 jenis			
		jasa penggandaan	82625 lembar	2613 lembar			
Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	10 kali	2 kali					

1	2	3	4	5	6	7	8
		buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	0 buku			
		sarana prasarana kerja yang tersedia	5 jenis	0 jenis			
		bahan/alat medis pakai habis (BMPH/AMPH)	1 Jenis	1 Jenis			
4.03.01B.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	128.820.000	8.794.405	
4.03.01B.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	0	80.000.000		- disesuaikan dengan penyempurnaan tahap 3
4.03.01B.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	4 unit	4 unit	48.820.000	8.794.405	Rasionalisasi anggaran dan anggaran ditambahkan ke program PAP untuk kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan & Perlengkapan Kantor
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit			
4.03.01B.005	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	-	-	
4.03.01B.005.006	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Bimbingan teknis yang diikuti	4 kali	4 kali	-	-	
4.03.01B.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	17.025.000	4.239.800	
4.03.01B.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	17.025.000	4.239.800	Penyesuaian dengan anggaran penyempurnaan tahap 3
		Buku Profil Bagian Hukum	1 dokumen	1 dokumen			
4.03.01B.106	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	2.232.298.184	1.002.905.780	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01B.106.001	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Draf Raperda yang disusun	6 raperda	5 raperda	979.870.000	633.124.100	Rasionalisasi anggaran belanja pegawai (honorarium) dan penambahan anggaran untuk 2 NA (1 NA Baru dan 1 NA dari anggaran murni yang salah hapus pada saat penyempurnaan ke 3)
		Perwal yang disusun	30 Perwal	56 Perwal			
		Kepwal yang disusun	300 Kepwal	350 Kepwal			
		Raperda yang dipublikasikan ke Media Cetak	10 halaman raperda	10 halaman raperda			
4.03.01B.106.002	Layanan Bantuan Hukum	Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 perkara	3 perkara	743.979.000	279.850.300	Rasionalisasi belanja pegawai (honorarium) dan penyesuaian anggaran perubahan dengan anggaran penyempurnaan tahap 3
		Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang disusun	1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin			
		Jumlah Raperda/ Raperwal yang diharmonisasi dari perspektif HAM	4 raperda/raperwal	2 raperda/raperwal			
		Konsultasi Hukum untuk masyarakat	12 bulan	12 bulan			
4.03.01B.106.003	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	5 bulan	508.449.184	89.931.380	Rasionalisasi anggaran dengan pengurangan belanja pegawai (honorarium) dan penyesuaian anggaran perubahan dengan anggaran penyempurnaan tahap 3
		Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	10 kali	0 kali			
		Kelurahan Sadar Hukum yang dibina	11 bulan	5 bulan			
		Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku	0 buku			
		Website Hukum yang dikelola	1 website	1 website			
		Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan	14 kecamatan			
Total					2.969.114.954	1.245.356.973	

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01E.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	663.396.994	289.942.656	
4.03.01E.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	33 kali	5 kali	286.378.000	37.503.732	Pengurangan manmin rapat, pengurangan SPPD luar Daerah, Drop SPPD Luar Negeri
		Laporan perjalanan dinas	20 Laporan	10 Laporan			
4.03.01E.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat dinas yang tersedia	475 buah dan 8 paket pengiriman	475 buah dan 20 paket pengiriman	377.018.994	252.438.924	
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	2 unit roda empat	2 unit roda empat			
		STNK roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	14 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	23 jenis	23 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	1 gedung	1 gedung			
		Jasa percetakan	3 jenis	0 jenis			
		Jasa penggandaan	75.000 lembar	22.913 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	0 jenis			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	5 jenis	4 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis	15 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Pemeliharaan tanaman	6 bulan	6 bulan			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang			
4.03.01E.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	230.859.000	45.282.500	
4.03.01E.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit gedung	1 unit gedung	165.000.000	36.900.000	pemeliharaan atap gedung
4.03.01E.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat	2 unit	2 unit	65.859.000	8.382.500	Rasionalisasi roda 4 dan roda 2: servis, sukucadang, oli dan BBM;
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	4 unit	4 unit			
4.03.01E.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	1.914.000	696.000	
4.03.01E.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	6 jenis dokumen	1.914.000	696.000	
4.03.01E.109	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Persentase ketercapaian target PAD	100%	100%	1.457.467.040	489.494.740	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01E.109.001	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	346.176.040	122.794.740	Drop Kajian Study Pajak Restoran, pengurangan manmin rapat
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah yang dilaporkan	1 dokumen	1 dokumen			
		Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Mumi Th 2021 yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			
		Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun	2 dokumen	1 dokumen			
		Studi/kajian Pajak yang disusun	1 dokumen	0 dokumen			
		Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen	1 dokumen			
		Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	1 dokumen			
		4.03.01E.109.002	Pembinaan BUMD dan BLUD	Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun			
Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 dokumen			8 dokumen			
Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Mumi Tahun 2021 yang disusun	2 dokumen			2 dokumen			
Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah yang disusun	4 dokumen			0 dokumen			
Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	2 dokumen			3 dokumen			
Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 dokumen			1 dokumen			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01E.109.003	Kerjasama Daerah	Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun	30 kajian/telaah	30 kajian/telaah	779.666.000	360.685.000	Penghapusan iuran LHC, UCL ASPAC, iuran tdk mengikuti city expo, Drop PDLN, pengurangan manmin rapat dan interkem, drop narasumber interkem, penghapusan, penghapusan jasa audit rekson arcade, Pencatatan Perjanjian di Notaris, penghapusan pemberian kompensasi terkait eks pasar reksonegaran, pengurangan TA Hukum dan TA Ekonomi
		Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun	2 penawaran	2 penawaran			
		Dokumen kerjasama daerah yang disusun	50 dokumen	50 dokumen			
		Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			
		Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui	2 sistem	2 sistem			
		Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun	10 dokumen	10 dokumen			
		Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	4 lembaga	4 lembaga			
		Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran	4 iuran			
Total					2.353.637.034	825.415.896	

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01F.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	200.543.000	47.468.200	
4.03.01F.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	22 kali	48.464.000	4.625.000	Menghapus anggaran perjalanan dinas dan mengurangi jamuan rapat koordinasi
		Laporan perjalanan dinas	3 laporan	0 laporan			
4.03.01F.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	12 jenis	152.079.000	42.843.200	Menghapus anggaran cover pot, service mesin ketik, dan mebelair serta mengurangi anggaran penggandaan, materai, bahan kebersihan, bahan komputer, bantuan komunikasi, penerangan kantor, dan surat kabar
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	1 jenis			
		Surat dinas yang terkelola	470 buah	170 buah			
		Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 Jenis	8 Jenis			
		Bahan-bahan Komputer/Printer yang tersedia	14 Jenis	8 Jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan kantor/Rumah Tangga yang tersedia	4 Jenis	0 Jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan Komunikasi	12 bulan	4 bulan			
		Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	1 Jenis	1 Jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	7 buah	7 buah			
		Jasa Penggandaan	167.000 lembar	43.400 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tanggaaan	6 jenis	2 jenis			
4.03.01F.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	206.231.000	154.326.024	
4.03.01F.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 Unit	1 Unit	143.325.000	142.450.000	tetap
4.03.01F.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	2 unit	62.906.000	11.876.024	Efisiensi anggaran (mengurangi anggaran belanja BBM, service dan suku cadang)
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 unit	5 unit			
4.03.01F.006	Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.500.000	723.400	
4.03.01F.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	9.500.000	723.400	Efisiensi anggaran (mengurangi anggaran jamuan dan penggandaan)

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01F.110	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94,5%	98%	711.141.468	251.932.104	
4.03.01F.110.001	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Renja Setda	2 Dokumen (Renja Setda; Perubahan Renja Setda)	2 Dokumen (Renja Setda; Perubahan Renja Setda)	51.044.000	38.737.040	Efisiensi anggaran (mengurangi anggaran penggandaan dan jamuan)
		RUP Setda	1 Laporan RUP	1 Laporan RUP			
		Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen Perkin (PK Setda; Perubahan PK Setda)	2 Dokumen Perkin (PK Setda; Perubahan PK Setda)			
		Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen Rencana Aksi dan Monev RA (Rencana Aksi Setda; Monev RA TW I; Monev RA TW II; Monev RA TW III; Monev RA TW IV)	5 Dokumen Rencana Aksi dan Monev RA (Rencana Aksi Setda; Monev RA TW I; Monev RA TW II; Monev RA TW III; Monev RA TW IV)			
		Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen Kinerja	1 Dokumen Kinerja			
		LKIP Setda	1 Dokumen LKIP	1 Dokumen LKIP			
		Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen Review Renstra dan IKU	1 Dokumen Review Renstra dan IKU			
4.03.01F.110.002	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi	1 laporan evaluasi	1 laporan evaluasi	322.080.000	117.691.120	Mengurangi anggaran pekerjaan yang terdampak pandemi Covid-19 (FGD, Monev kegiatan, jamuan rapat, jamuan PF, topi lapangan, Tenaga Ahli pengembangan SIM Pel dan tenaga ahli evaluasi pengendalian pembangunan)
		Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan (1 laporan per bulan)	12 laporan (1 laporan per bulan)			
		Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan (1 laporan per triwulan)	4 laporan (1 laporan per triwulan)			
		Pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen pengendalian perencanaan	1 dokumen pengendalian perencanaan			
		Pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi			
		Peta pembangunan berbasis digital	1 peta digital	1 peta digital			
4.03.01F.110.003	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen Pedoman Pelaksanaan	1 Dokumen Pedoman Pelaksanaan	338.017.468	95.503.944	Efisiensi anggaran (mengurangi anggaran honor Tim, ATK, tenaga ahli DRP, penggandaan dan jamuan)
		Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 Dokumen AHS	0 Dokumen AHS			
		Daftar Registrasi Perusahaan	1 Dokumen Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan Daftar Registrasi Perusahaan			
		Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 Peraturan Walikota	0 Peraturan Walikota			
Total					1.127.415.468	454.449.728	

Bagian Layanan Pengadaan

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01H.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	880.122.560	403.795.960	
4.03.01H.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang tersedia	24 Kali	6 Kali	272.799.000	10.154.000	Mengurangi anggaran belanja perjalanan dinas luar daerah yang tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid 19
		Laporan Perjalanan Dinas	34 Laporan	1 Laporan			
4.03.01H.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat dinas yang terkelola	550 buah	75 buah	607.323.560	393.641.960	Pengurangan sisa anggaran yang belum terlaksana untuk dialihkan ke belanja penanganan COVID-19
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	6 Unit	6 Unit			
		Alat tulis kantor yang tersedia	70 Jenis	23 Jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	4 Jenis	0 Jenis			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis	6 Jenis			
		Bahan-bahan komputer printer yang tersedia	15 Jenis	1 Jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	4 Jenis	0 Jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Percetakan	13 Jenis	0 Jenis			
		Jasa penggandaan	10.000 Lembar	3.500 Lembar			
		Jasa Sew a Mesin Fotocopy	1 Unit	1 Unit			
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perelengkapan kantor/kerja/kerumahtangaan	5 Jenis	2 Jenis			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantora	5 Orang	5 Orang					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan Papan Informasi Stainless Steel Standing	2 Buah	0			
		Pengadaan Almari Buku Perpustakaan	2 Unit	0			
		Pengadaan Filling Cabinet	2 Unit	0			
		Pengadaan Meja Kerja	12 Buah	0			
		Pengadaan Sofa Kursi Tamu	1 Unit	0			
		Pengadaan CCTV	1 Set	1 Set			
		Pengadaan Telephone Mobile	3 Buah	0			
4.03.01H.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	206.755.000	8.615.750	
4.03.01H.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 Unit	-	151.950.000	-	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung BLP di pending tahun depan (tahun 2021)
4.03.01H.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit	2 Unit	54.805.000	8.615.750	Pengurangan belanja untuk dialihkan ke belanja penanganan COVID-19
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit	4 Unit			
4.03.01H.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.285.000	1.875.000	
4.03.01H.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Jenis Dokumen	6 Jenis Dokumen	9.285.000	1.875.000	Pengurangan anggaran belanja untuk dialihkan ke belanja penanganan COVID-19
4.03.01H.112	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	77,5%	82,5%	720.198.000	259.899.400	
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	77,5%	82,5%			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01H.112.001	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	Aplikasi SPSE yang dimonitor	2 aplikasi	2 aplikasi	210.442.000	86.923.000	Pengurangan anggaran belanja untuk dialihkan ke belanja penanganan COVID-19
		Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis	2 jenis			
		Surveillance ISO yang diimplementasi	1 Dokumen Surveillance ISO	-			
		Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali	1 kali			
		Aplikasi Pengadaan barang/jasa	1 aplikasi	-			
4.03.01H.112.002	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang didampingi	4 kali	1 kali	235.799.000	70.957.400	Pengurangan anggaran penggandaan dan jamuan sidang/jamuan makan untuk kegiatan yang tidak terlaksana karena terdampak pandemi Covid 19.
		Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	4 kali	1 kali			
		Katalog daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen katalog daerah	1 Dokumen katalog daerah			
		Kinerja pengadaan yang dilaksanakan	4 kali	1 kali			
		SOP teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disusun	2 jenis	2 jenis			
4.03.01H.112.003	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa	Permasalahan dan resiko pengadaan barang/ jasa yang dikelola	1 Dokumen permasalahan dan resiko	1 Dokumen permasalahan dan resiko	273.957.000	102.019.000	Pengurangan kegiatan workshop yang tidak terlaksana karena adanya Pandemi Covid 19
		Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen strategi dan informasi	1 Dokumen strategi dan informasi			
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan	22 kali	19 kali			
		Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun	1 Perw al	1 Perw al			
Total					1.816.360.560	674.186.110	

Bagian Organisasi

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01G.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	617.795.025	282.065.560	
4.03.01G.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	rapat koordinasi yang terselenggara	46 kali	26 kali	293.940.000	51.540.000	Pengurangan anggaran dan jml target kinerja Rpt Koordinasi yang terselenggara dari 46 kali menjadi 6 kali Pengurangan anggaran dan jml target kinerja output Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah dari 16 laporan menjadi 3 laporan
		Laporan Perjalanan Dinas	16 laporan	6 laporan			
4.03.01G.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	3 orang	323.855.025	230.525.560	Efisiensi Anggaran
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	61 jenis			
		komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	796 buah	796 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis	19 jenis			
		peralatan dan perlengkapan kantor /rumah tangga yang tersedia	18 jenis	19 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar	1 surat kabar			
		jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	5 unit	5 unit			
		Jasa Percetakan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Penggandaan	173.713 lembar	51.845 lembar			

1	2	3	4	5	6	7	8
		jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	4 jenis	4 jenis			
4.03.01G.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	78.720.000	41.840.000	
4.03.01G.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	1 jenis	30.000.000	30.000.000	
4.03.01G.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	48.720.000	11.840.000	Efisiensi Anggaran
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit	3 unit			
4.03.01G.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	4.296.000	323.400	
4.03.01G.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	4.296.000	323.400	Efisiensi Pengandaan
4.03.01G.111	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	90%	90%	1.735.600.500	1.140.080.460	
4.03.01G.111.001	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 Perangkat Daerah/unit kerja	4 Perangkat Daerah/unit kerja	400.785.000	115.233.040	Pengurangan 2 output yaitu Pedoman Pola Karier, Dokumen standar norma w aktu kerja
		Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 Perangkat Daerah/ unit kerja	46 Perangkat Daerah/ unit kerja			
		Dokumen hasil evaluasi jabatan	1 Dokumen evaluasi	1 Dokumen evaluasi			
		Dokumen evaluasi pola karier	1 Dokumen evaluasi	1 Dokumen evaluasi			
		Dokumen standar norma w aktu kerja	1 Dokumen norma w aktu kerja	0 Dokumen norma w aktu kerja			
		Dokumen resiko jabatan	1 Dokumen resiko jabatan	1 Dokumen resiko jabatan			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen pengembangan aparatur	1 Dokumen pengembangan aparatur	1 Dokumen pengembangan aparatur			
		Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja			
		Pedoman Pola Karier	1 Dokumen Pedoman Pola Karir	0			
4.03.01G.111.002	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas	Draft perw al/kep w al sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	3 Draft perw al/kep w al	3 Draft perw al/kep w al	287.475.000	155.481.080	Ada pengurangan 3, out put yaitu Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Propinsi dan Kota , Review Analisa Standar Belanja , Dokumen Pendampingan Standar Pelayanan Publik yang disusun
		Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	2 Kali	0			
		Rancangan peraturan w alikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun	1 Dokumen raperw al	1 Dokumen raperw al			
		Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun	1 Dokumen pendampingan	1 Dokumen pendampingan			
		Pendampingan tatalaksana	15 Perangkat daerah/unit kerja	15 Perangkat daerah/unit kerja			
		Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun	1 Dokumen pembinaan	1 Dokumen pembinaan			
		Dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik yang disusun	1 Dokumen pendampingan	0 Dokumen pendampingan			
		Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 Kali	1 Kali			
		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Review Analisa Standar Belanja	1 Dokumen Review	0			
4.03.01G.111.003	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	345.407.000	167.432.840	Pengurangan 1 Output
		dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen kajian kelembagaan	1 dokumen	0 dokumen			

1	2	3	4	5	6	7	8
		dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen kajian kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
4.03.01G.111.555	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kota Yogyakarta	Raperw al Tata Naskah Dinas	150 ASN	1 Raperw al	357.704.500	357.704.500	
		Dokumen Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen Anjab	1 Dokumen			
		Raperw al Pola Hubungan Kerja	1 Raperw al	1 Raperw al			
		Dokumen Evaluasi Jabatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 laporan	1 dokumen			
4.03.01G.111.556	Implementasi Budaya Pemerintahan	Agan perubahan yang meningkat kapasitasnya	51 orang	51 orang	121.980.000	121.980.000	
		Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) Kota Yogyakarta	44 KBP	44 KBP			
		Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Laporan Monev. Budaya Pemerintahan "SATRIYA"	1 Laporan	1 Laporan			
4.03.01G.111.557	Kegiatan Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan	Pengukuhan Perangkat Kemantren	200 ASN	200 ASN	222.249.000	222.249.000	
		Asistensi dan Fasilitasi Keistimew aan di Kemantren	1 dokumen	1 dokumen			
Total					2.436.411.525	1.464.309.420	

Bagian Umum

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01D.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	431.170.748	301.928.697	
4.03.01D.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	33 kali	9.581.000	7.384.000	Mengurangi anggaran makan minum rapat
4.03.01D.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	5 orang	421.589.748	294.544.697	Anggaran Perubahan
		Alat tulis kantor yang tersedia	79 Jenis	79 Jenis			
		Surat Dinas yang dikelola	500 Buah	500 Buah			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	18 Jenis	15 Jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	4 kali	4 kali			
		STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang iizinnnya	16 Unit	16 Unit			
		Jasa percetakan	11 Jenis	6 Jenis			
		Jasa penggandaan	158.000 Lembar	33.136 Lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	3 Jenis	2 Jenis			
		Sarana prasarana peralatan kantor	8 Jenis	6 Jenis			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01D.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	227.161.000	22.855.000	
4.03.01D.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	0	100.000.000	-	Anggaran Perubahan
4.03.01D.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	7 unit	7 unit	127.161.000	22.855.000	Menambah anggaran BBM dan pelumas kendaraan
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	8 unit	5 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6 (enam)	1 unit	2 unit			
4.03.01D.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	1.740.000	496.000	
4.03.01D.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	1.740.000	496.000	Anggaran Perubahan
4.03.01D.108	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtangaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan	79,5	79,5	4.170.016.436	2.580.688.652	
4.03.01D.108.001	Pelayanan Kerumahtangaan	Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara	1 lokasi	1 lokasi	3.482.230.056	2.272.298.448	Penyesuaian anggaran perubahan
		Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang	2 orang			
		Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi	2 Lokasi			

1	2	3	4	5	6	7	8
		Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Taman	1 lokasi	1 lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi	3 lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	1 Lokasi	1 Lokasi			
		Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan	4 Jenis	4 Jenis			
4.03.01D.108.002	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen sinkronisasi	1 Dokumen sinkronisasi	557.092.060	205.817.784	Mengurangi anggaran SPPD
		Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas yang disusun	1 Laporan	1 Laporan			
4.03.01D.108.003	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen Pengendalian	1 Dokumen Pengendalian	130.694.320	102.572.420	Anggaran Perubahan
		Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia yang disusun	1 Dokumen pengelolaan arsip	1 Dokumen pengelolaan arsip			
Total					4.830.088.184	2.905.968.349	

Bagian Protokol

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01C.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2.227.063.000	1.338.678.327	
4.03.01C.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum harian umum	11 bulan	11 bulan	945.600.000	474.400.000	pengurangan anggaran koordinasi dan konsultasi luar daerah
		Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	85 kali	50 kali			
4.03.01C.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	64 jenis	1.281.463.000	864.278.327	pengurangan belanja ATK, alat listrik, plakat, trophy cinderamata, packaging, fotokopi, cetak, belanja modal
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	2 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	1250 buah	1250 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	6 jenis	2 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	23 unit	23 unit			
		Jasa Percetakan	10 jenis	10 jenis			
		Jasa Penggandaan	45.000 lembar	20.000 lembar			
		Jasa Sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	12 bulan	12 bulan			
		bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	10 jenis	3 jenis			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang	7 orang			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01C.002	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	687.915.000	296.510.000	
4.03.01C.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 unit	1 unit	240.165.000	10.000.000	penghapusan belanja renovasi gedung dan konsultan perencanaan
4.03.01C.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	15 unit	15 unit	447.750.000	286.510.000	pengurangan biaya service kendaraan, suku cadang, BBM/ oli
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	8 unit	8 unit			
4.03.01C.006	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	6.400.000	3.200.000	
4.03.01C.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	6.400.000	3.200.000	pengurangan anggaran makan minum rapat
4.03.01C.107	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65	80,65	2.241.740.000	1.000.152.240	
4.03.01C.107.001	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Pemanduan kegiatan w ailkota dan w akil w alikota	1.104 kali	1.104 kali	553.842.000	528.242.000	penghapusan biaya akomodasi tamu w alikota, sew a vip lounge dan tiket vip lounge
		Penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali	264 kali			
4.03.01C.107.002	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Latihan korps musik	17 kali	3 kali	1.531.399.000	359.197.240	pengurangan belanja makan minum buka puasa dan syaw alan, rangkaian kegiatan sekaten dan honor tenaga ahli pengisi acara
		Apel dan upacara	13 kali	8 kali			
		Penerimaan tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali	330 kali			
		Kegiatan seremonial pemerintah kota yogyakarta	40 kali	30 kali			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.03.01C.107.003	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali	220 kali	156.499.000	112.713.000	penambahan target output rapat koordinasi sehubungan dengan meningkatnya agenda koordinasi terutama dalam penanganan covid-19
		Pemanduan kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	240 kali			
		Penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali	30 kali			
Total					5.163.118.000	2.638.540.567	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2020 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2020.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 terdiri dari 11 program dan 32 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp11.082.309.743 mengalami penurunan sebesar Rp12.861.053.982 (-53,71%) dari sebelumnya yang sebesar Rp23.943.363.725. Penurunan anggaran tersebut diakibatkan adanya relokasi anggaran ke dalam Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pandemi COVID -19.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2020.

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 2020 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.