



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
2021**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2021**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 343 ayat (1) Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksiesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 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 2021, 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 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
11. 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);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
15. 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 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 49);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 54);

18. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 350 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga 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 2021 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

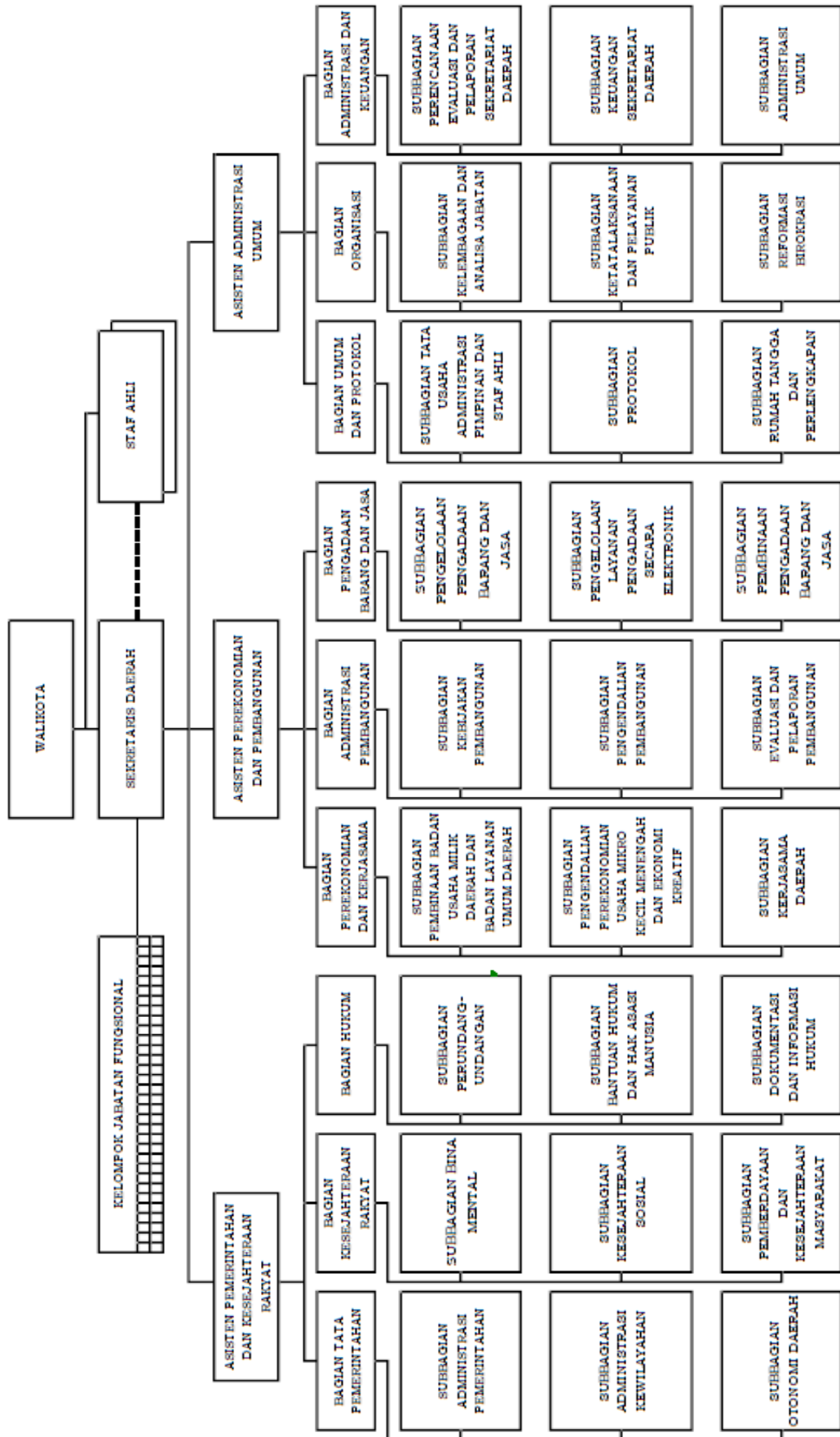
##### 2.1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
  - 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
    - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
    - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
    - c) Subbagian Otonomi Daerah.
  - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    - a) Subbagian Bina Mental;
    - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
    - c) Subbagian Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat.
  - 3) Bagian Hukum, terdiri atas:
    - a) Subbagian Perundang-undangan;
    - b) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
    - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
  - 1) Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
    - a) Subbagian Kebijakan Pembangunan;
    - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
    - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
  - 2) Bagian Perekonomian dan Kerjasama, terdiri atas:
    - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
    - b) Subbagian Pengendalian Perekonomian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Ekonomi Kreatif; dan
    - c) Subbagian Kerja Sama Daerah.

- 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
  - a) Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  - c) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
4. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
  - 1) Bagian Umum dan Protokol, terdiri atas:
    - a) Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli;
    - b) Subbagian Protokol; dan
    - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
  - 2) Bagian Administrasi dan Keuangan, terdiri atas:
    - a) Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
    - b) Subbagian Keuangan Sekretariat Daerah; dan
    - c) Subbagian Administrasi Umum.
  - 3) Bagian Organisasi, terdiri atas:
    - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
    - b) Subbagian Reformasi Birokrasi; dan
    - c) Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH**



Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta

Sumber: Perwal Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020



### 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 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
8. Pengoordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
9. Pengoordinasi pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah.

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

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

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program Bagian Tata Pemerintahan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;

- 3) pengoordinasian perumusan bahan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Tata Pemerintahan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Tata Pemerintahan;
- 9) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan;
- 10) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, dan aset Bagian Tata Pemerintahan; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Tata Pemerintahan.

2. Tugas pokok Bagian Kesejahteraan Rakyat:

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 2) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;

- 3) pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental, kesejahteraan sosial, serta pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 9) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat.

3. Tugas Pokok Bagian Hukum:

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

Fungsi Bagian Hukum:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Hukum;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;

- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Hukum;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Hukum;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Hukum;
- 9) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Hukum;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bagian Hukum;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Hukum; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Hukum.

4. Tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan:

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

Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan:

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

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

5. Tugas pokok Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:  
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah.

Fungsi Bagian Perekonomian dan Kerja Sama:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;

- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian perekonomian dan ekonomi kreatif, serta kerja sama Daerah;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Perekonomian dan Kerja Sama;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Perekonomian dan Kerja Sama; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Perekonomian dan Kerja Sama.

6. Tugas pokok Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

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

Fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
- 5) pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan layanan pengadaan secara elektronik;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan;
- 10) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 11) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

7. Tugas pokok Bagian Umum dan Protokol:  
melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, dan evaluasi di bidang tata usaha dan administrasi pimpinan, protokol, rumah tangga, dan perlengkapan.

Fungsi Bagian Umum dan Protokol:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Umum dan Protokol;

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

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

Fungsi Bagian Administrasi dan Keuangan:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Administrasi dan Keuangan;



- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan Sekretariat Daerah, keuangan dan Aset Sekretariat Daerah, serta administrasi umum;
- 6) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 7) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 8) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Administrasi dan Keuangan;
- 10) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Administrasi dan Keuangan.

9. Tugas pokok Bagian Organisasi:

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

Fungsi Bagian Organisasi:

- 1) pengoordinasian perencanaan program kegiatan Bagian Organisasi;

- 2) pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 3) pengoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- 6) pengoordinasian penyiapan bahan dan pengusulan kebijakan penyelenggaraan penugasan keistimewaan bidang kelembagaan;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bagian Organisasi;
- 8) pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Bagian Organisasi;
- 9) pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Bagian Organisasi;
- 10) pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan Bagian Organisasi;
- 11) pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional pada Bagian Organisasi;
- 12) pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, dan aset Bagian Organisasi; dan
- 13) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian Organisasi.

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

Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 program, 21 kegiatan, dan 63 sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan kegiatan:
  - a. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan

perangkat daerah, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dan sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah;

- b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, sub kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, sub kegiatan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, dan sub kegiatan penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD;
- d. Kegiatan administrasi umum, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan, sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor;
- g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
- h. Kegiatan penataan organisasi, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan, sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana, sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi,

- dan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah;
- i. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  - j. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sub kegiatan pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, yang terdiri dari sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah, sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah, dan sub kegiatan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah; dan
  - l. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi keprotokolan, sub kegiatan fasilitasi komunikasi pimpinan, dan sub kegiatan pendokumentasian tugas pimpinan.
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan administrasi pemerintahan, sub kegiatan pengelolaan administrasi kewilayahan, dan sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah;
  - b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat;
  - c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum, dan sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum; dan
  - d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi kerja sama dalam negeri, sub kegiatan fasilitasi kerja sama luar negeri, dan sub kegiatan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
3. Program perekonomian dan pembangunan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, yang terdiri dari sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, dan sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

- b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, yang terdiri dari sub kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan, sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, dan sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, yang terdiri dari sub kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, sub kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan sub kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, yang terdiri dari sub kegiatan penataan bentuk kelembagaan asli kota yogyakarta; dan
  - b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, yang terdiri dari sub kegiatan implementasi budaya pemerintahan kota yogyakarta.

Capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1  
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021**

NAMA SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																						
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) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat		0,00		0,00		412.137.066	A	219.738.816	A	100.698.895	0,00%	45,83%					Bagian Tapem	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	800.000	100,00%	800.000	100,00%	640.000	100,00%	80,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	1.160.000	100,00%	1.160.000	97,00%	520.000	97,00%	44,83%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen	1.960.000	55,00%	980.000	55,00%	784.000	100,00%	80,00%						
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas.		0 ASN		0 ASN		14 ASN	760.000	80,00%	580.000	80,00%	320.000	100,00%	55,17%						
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	580.000	100,00%	580.000	100,00%	464.000	100,00%	80,00%						
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen	400.000	100,00%	400.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir tahun		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	400.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	1 dokumen	400.000	100,00%	400.000	100,00%	0	100,00%	0,00%						
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	12 Dokumen	720.000	50,00%	360.000	50,00%	144.000	100,00%	40,00%						
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	400.000	100,00%	400.000	95,00%	0	95,00%	0,00%						
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	1.950.000	100,00%	1.950.000	95,00%	1.000.000	95,00%	51,28%						
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 15 unit, Mouse: 5 buah, kabel USB LCD: 2 buah;		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	3 Jenis	133.552.066	55,49%	72.731.316	55,25%	61.132.375	99,57%	84,05%						
			Bahan dan peralatan kebersihan		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	11 Jenis		50,00%		50,00%		100,00%							
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	4 Jenis		100,00%		95,00%		95,00%							
			Alat Tulis Kantor		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	41 Jenis		75,00%		75,00%		100,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan surat-surat/ dokumen		0 lembar	0,00	0 lembar	0,00	60.000 lembar	20.310.000	75,01%	14.802.500	75,01%	11.587.700	100,00%	78,28%						
			Barang Cetak		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	7 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Surat Kabar		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	1 Jenis	2.820.000	55,00%	1.410.000	55,00%	1.150.000	100,00%	81,56%						
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat		0 kali	0,00	0 kali	0,00	26 kali	136.880.000	41,04%	53.560.000	9,75%	6.128.000	23,74%	11,44%						
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		0 kali	0,00	0 kali	0,00	7 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali	0,00	0 kali	0,00	1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		0 lembar	0,00	0 lembar	0,00	435 lembar	4.350.000	100,00%	4.350.000	100,00%	4.350.000	100,00%	100,00%						
		17 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Kepala		0 bulan	0,00	0 bulan	0,00	12 bulan	1.200.000	50,00%	600.000	50,00%	600.000	100,00%	100,00%						
		18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Roda 2		0 unit	0,00	0 unit	0,00	3 unit	80.545.000	63,09%	50.475.000	63,09%	11.052.320	100,00%	21,90%						
			Roda 4		0 unit	0,00	0 unit	0,00	2 unit		65,00%		65,00%		100,00%							
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit		0 unit	0,00	0 unit	0,00	5 unit		8,00%		8,00%		100,00%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit		0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	2 Jenis	22.950.000	65,00%	14.200.000	65,00%	826.500	100,00%	5,82%							
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															84,75%	48,12%							
<b>Predikat kinerja</b>															Tinggi	Sangat Rendah							
	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi/ Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan x 100%	85,00 %	0,00	90,00 %	0,00	90,00 %	2.452.269.711	83% %	1.920.452.493	90% %	278.932.553	108,43%	14,52%						Bagian Tapem	
			Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Total Nilai Evaluasi Kelurahan / Jumlah Kelurahan	Cepat Berkembang	0,00	Cepat Berkembang	0,00	Cepat Berkembang	0,00	%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%						Bagian Tapem	
		1 Penataan Administrasi	Forpi yang difasilitasi		0 orang	0,00	0 orang	0,00	5 orang	301.137.736	45,00%	126.886.268	45,00%	84.412.293	100,00%	66,53%							
		2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan		0 Dokumen Monev	0,00	0 Dokumen Monev	0,00	2 Dokumen Monev	1.934.829.855	89,68%	1.706.302.665	89,68%	133.181.086	100,00%	7,81%							
			Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		25,00%		25,00%		100,00%								
			Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		94,00%		94,00%		100,00%								
			Buku Toponimi yang disusun		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		87,00%		87,00%		100,00%								
		3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintahan Daerah ( Norma, Standart, Prosedur, dan Kriteria		0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	1 Dokumen	216.302.120	53,52%	87.263.560	52,05%	61.339.174	97,25%	70,29%							
			Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		70,00%		0,00%		0,00%								
			Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		80,00%		80,00%		100,00%								
					0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		90,00%		90,00%		100,00%								



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)													
			Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%																				
			Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%																				
			Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%																				
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															99,08%	48,21%																			
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Tinggi	Sangat Rendah																			
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>										2.864.406.777	2.140.191.309	379.631.448																							
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)</b>															86,71%	17,74%																			
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)</b>															Tinggi	Sangat Rendah																			
<b>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</b>			: Kegiatan dilaksanakan secara rutin sesuai tatakala																																
<b>Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja</b>			: adanya Kepwal perpanjangan masa bakti RT/RW sampai bulan September sehingga belum dapat dilaksanakan sesuai tatakala yang sudah dibuat.																																
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan</b>			: Bappeda: - Dalam pelaksanaan setiap kegiatan agar selalu memperhatikan perencanaan di tatakala yang sudah disusun - Dalam pelaksanaan kegiatan apabila selesai pelaksanaannya segera melakukan proses SPJ sesuai bulan pelaksanaan kegiatan																																
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun</b>			:																																

NAMA SKPD : BAGIAN 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) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		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	Pemberdayaan masyarakat meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian saki oleh inspektorat	Hasil penilaian saki oleh inspektorat	A	0		0	A	592.697.150	0,00%	450.394.650	0,00%	77.897.091	0,00%	17,30%					Bagian Kesra	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara	1 berita acara		1.600.000	50,00%	800.000	40,00%	360.000	80,00%	45,00%				0,00%	0,00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusuna RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen	4 dokumen		1.160.000	100,00%	1.160.000	100,00%	570.000	100,00%	49,14%				0	0,00%	0,00%
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen	3 dokumen		1.960.000	50,00%	980.000	40,00%	300.000	80,00%	30,61%				0	0,00%	0,00%
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas		0 ASN		0 ASN	14 ASN		1.160.000	50,00%	580.000	40,00%	300.000	80,00%	51,72%				0	0,00%	0,00%
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		0 dokumen		0 dokumen	3 dokumen		580.000	100,00%	580.000	100,00%	294.000	100,00%	50,69%				0	0,00%	0,00%
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen	5 dokumen		400.000	100,00%	400.000	100,00%	0	100,00%	0,00%				0	0,00%	0,00%
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen	1 dokumen		400.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%				0	0,00%	0,00%
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD		0 dokumen		0 dokumen	1 dokumen		400.000	100,00%	400.000	100,00%	300.000	100,00%	75,00%				0	0,00%	0,00%
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen	12 dokumen		1.600.000	50,00%	800.000	45,00%	705.000	90,00%	88,13%				0	0,00%	0,00%
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen	1 dokumen		800.000	50,00%	400.000	40,00%	0	80,00%	0,00%				0	0,00%	0,00%
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis	3 jenis		3.530.000	100,00%	3.530.000	100,00%	2.210.000	100,00%	62,61%				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
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor Peralatan Rumah Tangga Toner laserjet 30A : 20 buah, Toner P 1102 (85A0) : 20 buah, Toner HP Laserjet 204A Color : 10 buah, refill toner : 10 buah, Toner HP CF283A (83 A) : 10 buah, Tinta epson L6170 (001) : 40 buah, USB Flaskdisk: 12 unit, Mouse : 10 buah, kabel USB LCD :2 buah		0 jenis 0 jenis 0 jenis		0 jenis 0 jenis 0 jenis		40 jenis 15 jenis 4 jenis	146.964.150	100,00%	146.964.150	100,00%	31.425.995	100,00%	21,38%		0	0,00%	0,00%		
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	barang cetakan		0 jenis		0 jenis		8 jenis	33.442.000	62,42%	20.874.500	60,00%	11.328.500	96,12%	54,27%		0	0,00%	0,00%		
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar selama 12 bulan		0 jenis		0 jenis		1 jenis	1.050.000	49,98%	525.000	49,98%	300.000	100,00%	57,14%		0	0,00%	0,00%		
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan minum rapat Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (jawa) 11 kali 5 orang, rapat koordinasi an konsultasi luar jawa 2 kali 6 orang		0 jenis 0 kali		0 jenis 0 kali		22 jenis 13 kali	284.860.000	68,35%	194.060.000	59,55%	15.466.000	87,12%	7,97%		0	0,00%	0,00%		
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		0 lembar		0 lembar		435 lembar	4.350.000	100,00%	4.350.000	85,00%	1.950.000	85,00%	44,83%		0	0,00%	0,00%		
		17 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan	Bantuan komunikasi kepala		0 bulan		0 bulan		12 bulan	1.200.000	50,00%	600.000	50,00%	500.000	100,00%	83,33%		0	0,00%	0,00%		
		18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 4 unit dan roda 4 :2 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : 2 unit dan roda 2 : 3 unit		0 unit 0 unit		0 unit 0 unit		6 unit 6 unit	83.791.000	66,57%	55.791.000	62,83%	6.437.596	94,38%	11,54%		0	0,00%	0,00%		
		19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin Ketik: 1unit; AC: 6 unit; Printer: 9 unit; Laptop: 5 unit; Komputer: 14 unit; Kursi tamu: 2 unit		0 jenis		0 jenis		2 jenis	23.450.000	75,25%	17.600.000	70,00%	5.450.000	93,02%	30,97%		0	0,00%	0,00%		
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																87,67%	40,23%		0,00%	0,00%		
<b>Predikat kinerja</b>																Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Pemberdayaan masyarakat meningkat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	(Jumlah kelembagaan yang aktif/Jumlah lembaga masyarakat yang ada)*100%	85%	0	85%	0	84%	3.315.398.240	84,50%	2.466.326.620	84,50%	168.953.388	100,00%	6,85%							Bagian Kesra
		Presentase Peningkatan Swadaya masyarakat	(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan-jumlah swadaya murni masyarakat tahun	1		2		1		2,15%		2,15%		1,00%	0,00%							Bagian Kesra
	1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha Pembinaan Kegiatan Keagamaan Fasilitasi Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan		0 kegiatan 0 bulan 0 kali 0 bulan		0 kegiatan 0 bulan 0 kali 0 bulan		2 kegiatan 10 bulan 2 kali 12 bulan	2.356.661.080	85,72%	2.022.603.040	15,12%	82.385.600	17,64%	4,07%		0		0,00%	0,00%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
		2 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	363.206.080	21,16%	77.565.540	16,73%	30.469.288	79,06%	39,28%		0	0,00%	0,00%				
			Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			38,46%		38,00%		98,80%								
			Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			12,64%		10,00%		79,11%								
			Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			38,46%		34,00%		88,40%								
			Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			23,94%		18,00%		75,19%								
		3 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Forum Gandeng Gandong		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	595.531.080	61,39%	366.158.040	32,36%	56.098.500	52,71%	15,32%		0	0,00%	0,00%				
			Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, PM dan Pertanian Pangan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan			35,50%		50,00%		90,14%								
			Pelaksanaan Dodolan Kampung		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan			50,00%		21,00%		58,33%								
			Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan			36,00%		30,00%		93,40%								
			Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan			32,12%		40,00%		45,66%								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															49,80%	19,56%			0,00%	0,00%				
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>										3.908.095.390		2.916.721.270		246.850.479										
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)</b>															82,50%	8,46%			0,00%	0,00%				
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)</b>															Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
<b>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</b>			: Memaksimalkan kegiatan sesuai tata kala																					
<b>Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja</b>			: 1. Bagian Kesra merupakan Unit Kerja baru sehingga masih terdapat keterbatasan sarpars																					
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</b>			: mempercepat pelaporan keuangan dan realisasi fisik sesuai tatakala. Bappeda: Memperbaiki input target dan realisasi pada SIM Movev.																					
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya</b>			: penetapan target fisik dan keuangan harus objektif dan logis sesuai dengan perkembangan proses kegiatan yang direncanakan																					

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) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		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	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan /Jumlah kegiatan) x 100%	100 persen	0	100 persen	0	100 persen	1.023.370.175	50,00%	646.761.000	50,00%	463.867.205	100,00%	71,72%					bagian hukum	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-Dokumen Renja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Review Renstra Perangkat Daerah -Borum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	1.450.000	100,00%	1.450.000	100,00%	1.398.000	100,00%	96,41%		0		0,00%	0,00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, RKPA, DPA dan DPPA		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	1.450.000	50,00%	725.000	50,00%	580.000	100,00%	80,00%				0,00%	0,00%	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV -Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra -Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan -Pengelolaan Website OPD -Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen	1.450.000	56,88%	725.000	56,88%	553.000	100,00%	76,28%		0		0,00%	0,00%	
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas		0 ASN		0 ASN		15 ASN	1.450.000	51,00%	725.000	51,00%	522.000	100,00%	72,00%		0		0,00%	0,00%	
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	1.450.000	100,00%	1.450.000	100,00%	875.000	100,00%	60,34%		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
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rekuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen	1.450.000	50,00%	725.000	50,00%	285.000	100,00%	39,31%			0	0,00%	0,00%	
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.450.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%	
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.450.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%	
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	1.450.000	48,00%	0	48,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%	
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.450.000	50,00%	725.000	50,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%	
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 JENIS		0 JENIS		3 JENIS	1.140.000	100,00%	1.140.000	100,00%	1.140.000	100,00%	100,00%			0	0,00%	0,00%	
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK Bahan Kantor Lainnya Bahan Komputer Bahan Perabot Kantor Kertas		0 JENIS 0 JENIS 0 JENIS 0 JENIS 0 JENIS		0 JENIS 0 JENIS 0 JENIS 0 JENIS 0 JENIS		50 JENIS 7 JENIS 7 JENIS 15 JENIS 4 JENIS	28.437.475	70,21%	19.350.000	70,21%	14.040.925	100,00%	72,56%			0	0,00%	0,00%	
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak Penggandaan		0 JENIS 0 KEGIATAN		0 JENIS 0 KEGIATAN		8 JENIS 2 KEGIATAN	9.436.000	90,00%	8.348.500	90,00%	4.943.000	100,00%	59,21%			0	0,00%	0,00%	
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Bacaan Surat Kabar		0 BUAH 0 JENIS		0 BUAH 0 JENIS		10 BUAH 2 JENIS	6.950.000	18,65%	1.350.000	18,65%	950.000	100,00%	70,37%			0	0,00%	0,00%	
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah		0 kali 0 KEGIATAN		0 kali 0 KEGIATAN		2 kali 6 KEGIATAN	507.350.000	49,86%	250.000.000	49,86%	112.340.800	100,00%	44,94%			0	0,00%	0,00%	
		16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop LCD Proyektor		0 BUAH 0 BUAH		0 BUAH 0 BUAH		4 BUAH 1 BUAH	53.879.500	100,00%	53.879.500	100,00%	50.600.000	100,00%	93,91%			0	0,00%	0,00%	
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos Surat Keluar Surat Masuk		0 JENIS 0 surat 0 surat		0 JENIS 0 surat 0 surat		2 JENIS 1120 surat 544 surat	3.150.000	51,00%	2.075.000	51,00%	1.250.000	100,00%	60,24%			0	0,00%	0,00%	
		18 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	1.200.000	48,00%	600.000	48,00%	600.000	100,00%	100,00%			0	0,00%	0,00%	
		19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Bantuan Tenaga Teknis		0 orang 0 orang		0 orang 0 orang		2 orang 1 orang	120.847.200	48,00%	50.353.000	48,00%	49.477.930	100,00%	98,26%			0	0,00%	0,00%	
		20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bebayaran Pajak Kendaraan Roda 4 : 2 Unit dan Roda 2 : 4 Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 Unit dan Roda 2 : 4 Unit		0 unit 0 unit		0 unit 0 unit		6 unit 6 unit	52.110.000	46,56%	30.520.000	46,56%	9.933.550	100,00%	32,55%			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
		21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 KEGIATAN		0 KEGIATAN		5 KEGIATAN	9.370.000	48,00%	7.620.000	48,00%	1.142.500	100,00%	14,99%			0	0,00%	0,00%	
		22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor		0 unit		0 unit		1 unit	215.000.000	100,00%	215.000.000	100,00%	213.235.500	100,00%	99,18%			0	0,00%	0,00%	
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															90,91%	57,75%			0,00%	0,00%		
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	(produk hukum yang diharmonisasikan/jumlah produk hukum yang ditetapkan) x 100	100 persen	0	100 persen	0	100 persen	1.871.093.400	50,00%	995.104.200	50,00%	395.972.053	100,00%	39,79%							bagian hukum
	1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Draft Raperda Keputusan Walikota Peraturan Walikota Publikasi Raperda ke Media Cetak Review dan Harmonisasi penyusunan Produk Hukum Daerah		0 Raperda 0 Kepwal 0 Perwal 0 halaman media cetak 0 Dokumen		0 Raperda 0 Kepwal 0 Perwal 0 halaman media cetak 0 Dokumen		6 Raperda 300 Kepwal 30 Perwal 10 halaman media cetak 1 Dokumen	820.230.600	75,58%	611.488.400	75,58%	342.974.933	100,00%	56,09%			0	0,00%	0,00%		
	2 Fasilitasi Bantuan Hukum	Perkara/Sengketa yang ditangani Harmonisasi Raperda/Raperwal dari Perspektif HAM Konsultasi Hukum untuk Masyarakat Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin		0 perkara 0 Raperda/ Raperwal 0 bulan 0 OBH		0 perkara 0 Raperda/ Raperwal 0 bulan 0 OBH		6 perkara 4 Raperda/ Raperwal 12 bulan 22 OBH	730.762.800	49,98%	258.285.800	49,99%	12.311.600	100,00%	4,77%			0	0,00%	0,00%		
	3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat		0 buku 0 Bulan 0 kali 0 kali		0 buku 0 Bulan 0 kali 0 kali		375 buku 12 Bulan 6 kali 5 kali	320.100.000	42,71%	125.330.000	42,73%	40.685.520	100,03%	32,46%			0	0,00%	0,00%		
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															100,01%	31,11%			0,00%	0,00%		
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

<b>Total anggaran dari seluruh program</b>	2.894.463.575	1.641.865.200	859.839.258																			
--	---------------	---------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)</b>														92,00%	52,37%				0,00%	0,00%		
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)</b>														Sangat Tinggi	Rendah				Sangat Rendah	Sangat Rendah		

<b>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</b>	: SDM dan adanya koordinasi internal Bagian Hukum dan dengan instansi/pihak terkait
<b>Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja</b>	: Dengan adanya PANDEMI COVID-19 berimbas pada kemampuan keuangan daerah sehingga kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan skala prioritas, selain itu juga terlambatnya proses pencairan ganti uang persediaan sehingga realisasi keuangan masih rendah.
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</b>	: Bappeda: - Dalam pelaksanaan setiap kegiatan agar selalu memperhatikan perencanaan di tatakala yang sudah disusun
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya</b>	:

**NAMA SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH**

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		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+	20=18/6	21=19/7	22	23
	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi/ jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%	55%	0		0	50%	568.288.504	59%	286.313.252	20%	69.747.344	33,90%	24,36%					Sub Bagian Pengendalian Perekonomian UMKM dan Ekonomi Kreatif	
			Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) / jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%	79		null		75		74,64		35,51%		0,00%	0,00%					Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD	
		1 Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bahan Kajian Kebijakan BUMD/ BLUD yang disusun	0 dokumen			0 dokumen		3 dokumen		35,00%		35,00%		100,00%			0	0,00%			
			Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	0 dokumen			0 dokumen		2 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%							
			Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	0 Sistem			0 Sistem		1 Sistem		50,00%		50,00%		100,00%							
			Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	0 dokumen			0 dokumen		8 dokumen		22,00%		22,00%		100,00%							
		2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian							189.023.080	56,99%	100.917.040	56,99%	23.770.020	100,00%	23,55%				0,00%	0,00%		
			Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		59,00%		59,00%		100,00%			0	0,00%			
			Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro							97.640.000	100,00%	97.640.000	100,00%	505.000	100,00%	0,52%				0,00%	0,00%		
			Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%			0	0,00%			
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	25,30%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot penilaian kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot Pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	A	0	A	0	A	498.438.169	A	227.201.255	A	126.412.770	100,00%	55,64%					Bagian Perekonomian dan Kerjasama	



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+	20=18/6	21=19/7	22	23	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	620.000	100,00%	620.000	100,00%	0	100,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%			
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%					0,00%		
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD4 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	406.000	100,00%	280.000	100,00%	90.000	100,00%	32,14%			0	0,00%	0,00%		
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen		0 dokumen		15 dokumen	2.049.000	43,00%	766.000	43,00%	63.000	100,00%	8,22%			0	0,00%	0,00%		
		4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	144.000	60,00%	72.000	60,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%		
		5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen	180.000	60,00%	90.000	60,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%		
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	320.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%		
		7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	360.000	35,00%	120.000	35,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%		
		8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen	432.000	50,00%	216.000	50,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%		
		9 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	54.000	50,00%	0	50,00%	0	100,00%	0,00%			0	0,00%	0,00%		
		10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis	1.470.000	100,00%	1.470.000	100,00%	1.434.000	100,00%	97,55%				0,00%	0,00%		
		11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		34 Jenis	38.266.825	72,04%	24.954.785	72,04%	20.780.500	100,00%	83,27%			0	0,00%	0,00%		
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		58,00%		58,00%		100,00%								
		12 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penggandaan surat-surat/dokumen		0 lembar		0 lembar		50.000 lembar	24.962.500	65,01%	14.375.000	65,01%	10.965.600	100,00%	76,28%			0	0,00%	0,00%		
			Barang cetakan		0 jenis		0 jenis		3 jenis		88,00%		88,00%		100,00%								
		13 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar sebanyak 2 jenis		0 bulan		0 bulan		12 bulan	4.140.000	64,93%	2.100.000	64,93%	1.050.000	100%	50%			0	0,00%	0,00%		
			Buku Perundang-undangan		0 buku		0 buku		2 buku		45%		45%		100%								
			Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja		0 buku		0 buku		2 buku		100%		100%		100%								

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+	20=18/6	21=19/7	22	23
		14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 7 kali 2 org, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		0 kali		0 kali		23 kali 12 kali	132.220.000	53,86%	62.500.000	53,86%	12.871.000	100%	20,59%		0	0,00%	0,00%		
		15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer: 1 unit, HT 1 unit, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis unit, Bahan2 komputer:7 jenis		0 Jenis		0 Jenis		10 Jenis	54.829.200	54,00%	27.911.000	54,00%	15.910.000	100,00%	57,00%		0	0,00%	0,00%		
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Surat Keluar Surat Masuk		0 Lembar 0 Surat 0 Surat		0 Lembar 0 Surat 0 Surat		700 Lembar 1111 Surat 2628 Surat	49.184.944	50,00%	20.751.472	50,00%	19.621.938	100,00%	94,56%		0	0,00%	0,00%		
		17 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Pembayaran Rekening telepon		0 Bulan 0 Bulan		0 Bulan 0 Bulan		12 Bulan 12 Bulan	2.700.000	55,00%	1.350.000	55,00%	897.074	100,00%	66,45%		0	0,00%	0,00%		
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Cleaning Service		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	75.000.000	50,00%	37.500.000	50,00%	31.150.000	100,00%	83,07%		0	0,00%	0,00%		
		19 Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit		0 Unit 0 Unit		0 Unit 0 Unit		6 Unit 6 Unit	56.299.700	51,22%	25.424.998	51,22%	8.729.658	100,00%	34,33%		0	0,00%	0,00%		
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis	14.200.000	53,00%	6.700.000	53,00%	2.850.000	100,00%	42,54%		0	0,00%	0,00%		
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung/Kantor		0 Unit		0 Unit		1 Unit	40.600.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															90,48%	35,52%		0,00%	0,00%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Kualitas kebijakan perekonomian	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / seluruh kerjasama x	87%	0	0	80%	489.988.248	50%	280.128.624	53,57	106.002.379	10714,00%	37,84%							Sub Bagian Kerjasama Daerah
	1 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Bahan Kajian Kebijakan BUMD/ BLUD yang disusun Database Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah Dokumen Kajian Peraturan Perundang- undangan Kerja Sama Daerah Dan Modul Kerjasama Daerah					266.420.248	59,22%	171.354.624	59,33%	96.388.379	100,18%	56,25%		0	0,00%	0,00%				
				0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		66,00%		66,00%		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+	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Yang Dicatatkan Dan Yang Dibuat Di Notaris		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		10,00%		10,00%		100,00%								
			Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri Yang Disahkan		0 dokumen		0 dokumen		50 dokumen		50,00%		66,00%		132,00%								
			Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		78,00%		78,00%		100,00%								
			Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri		0 dokumen		0 dokumen		45 dokumen		46,00%		46,00%		100,00%								
			Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri Dan Dokumen Pendukungnya		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		66,00%		132,00%								
			Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)		0 Organisasi		0 Organisasi		1 Organisasi		85,00%		85,00%		100,00%								
			Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah		0 Sistem		0 Sistem		1 Sistem		50,00%		50,00%		100,00%								
			Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjasamakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		66,00%		66,00%		100,00%								
		<b>2 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</b>								<b>110.568.000</b>	<b>97,34%</b>	<b>107.574.000</b>	<b>97,87%</b>	<b>8.694.000</b>	<b>100,55%</b>	<b>8,08%</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
			Database Mitra Kerja Sama Daerah Luar Negeri		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%			0		0,00%			
			Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		41,00%		100,00%		243,90%								
			Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri Dan Dokumen Pendukungnya		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		36,00%		36,00%		100,00%								
			Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri Serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri		0 Organisasi		0 Organisasi		3 Organisasi		70,00%		70,00%		100,00%								
			Iuran Keanggotaan Luar Negeri		0 Iuran		0 Iuran		3 Iuran		100,00%		100,00%		100,00%								
		<b>3 Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</b>								<b>113.000.000</b>	<b>40,00%</b>	<b>1.200.000</b>	<b>40,00%</b>	<b>920.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>76,67%</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
			Bahan Kajian Kebijakan BUMD/ BLUD yang disusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%			0		0,00%			
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															<b>100,24%</b>	<b>47,00%</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Predikat kinerja</b>															<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>				<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>										<b>1.556.714.921</b>		<b>793.643.131</b>		<b>302.162.493</b>									
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)</b>															<b>92,62%</b>	<b>38,07%</b>				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)</b>															<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>				<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>		
<b>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</b>	: Komunikasi dan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan.																						
<b>Faktor Penghambat Keberhasilan</b>	: Belum semua target dapat dilaksanakan sesuai tatakala, karena adanya pandemi covid-19.																						
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam</b>	: Indikator kerjasama untuk dipertahankan dan dilaukan evaluasi dan mengirimkan data pendukung; untuk kinerja perekonomian untuk melakukan percepatan implementasi kebijakan; indikator pengelolaan BUMD dan BLUD mohon melakukan perbaikan																						
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam</b>	:																						

NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI DAN PEMBANGUNAN																															
No	Sasaran PD	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) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)									
	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)	98,20	0,00	99,50	0,00	98,20	582.190.952	53,93	315.867.696	47,86	233.817.564	87,15%	74,02%					Bagian Adpem										
		1 Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Laporan Kebijakan Pembangunan			0,00		0,00		298.705.184	65,00%	193.972.008	65,00%	159.826.271	100,00%	82,40%															
		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	laporan pengendalian pembangunan			0,00		0,00		149.796.688	53,08%	73.296.648	53,00%	38.247.121	99,85%	52,18%															
		3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan			0,00		0,00		133.689.080	43,88%	48.599.040	44,00%	35.744.171	100,27%	73,55%															
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	realisasi output / target output x 100%	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	390.217.708	50	284.237.720	50	99.162.880	100,00%	34,89%					Bagian Adpem										
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Restra OPD			0,00		0,00		833.000	100,00%	833.000	100,00%	135.000	100,00%	16,21%															
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			0,00		0,00			100,00%		100,00%		100,00%																
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD			0,00		0,00		340.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%															
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, IV			0,00		0,00		2.832.000	61,63%	1.720.000	61,63%	1.060.000	100,00%	61,63%															
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0,00		0,00			61,00%		61,00%		100,00%																
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Restra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			0,00		0,00			61,00%		61,00%		100,00%																
			Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, sistem Pengendalian Internal Pemerintah laporan Capaian Fisik dan Keuangan			0,00		0,00			63,00%		63,00%		100,00%																
			Pengelolaan Website			0,00		0,00			63,00%		63,00%		100,00%																
			Penyusunan Profile OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja			0,00		0,00			63,00%		63,00%		100,00%																

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 ASN		0 ASN		10 ASN	340.000	100,00%	340.000	100,00%	0	100,00%	0,00%						
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Bahan Pelaksanaan Verifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	1.160.000	77,00%	870.000	77,00%	0	100,00%	0,00%						
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen	1.070.000	83,00%	870.000	83,00%	0	100,00%	0,00%						
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	340.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	340.000	100,00%	340.000	100,00%	0	100,00%	0,00%						
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen	2.560.000	48,00%	1.180.000	48,00%	722.000	100,00%	61,19%						
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	493.000	69,00%	340.000	69,00%	0	100,00%	0,00%						
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Jenis		0 Jenis		3 Jenis	2.805.000	100,00%	2.805.000	65,00%	1.750.000	65,00%	62,39%						
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor		0 Jenis		0 Jenis		38 Jenis	83.642.793	92,00%	75.248.893	82,16%	43.529.979	89,31%	57,85%						
			Bahan dan Peralatan Kebersihan		0 Jenis		0 Jenis		13 Jenis		92,00%		79,00%		85,87%							
			Bahan Komputer dan Printer		0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		92,00%		89,00%		96,74%							
			Peralatan Rumah Tangga		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		92,00%		0,00%		0,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan Surat-Surat/ Dokumen		0 Lembar		0 Lembar		119.947 Lembar	24.464.400	65,00%	14.264.400	62,00%	13.909.400	95,38%	97,51%						
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perpustakaan/Bahan Bacaan Penunjang kerja		0 Buku		0 Buku		10 Buku	2.580.000	46,00%	1.140.000	19,26%	540.000	41,86%	47,37%						
			Surat Kabar selama 12 Bulan		0 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		46,00%		46,00%		100,00%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum rapat		0 os/oh		0 os/oh		1.071 os/oh	30.549.000	27,46%	7.395.000	27,96%	5.420.000	101,82%	73,29%						
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (jawa) 1 kali 3 Orang		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%							
		16 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LCD Proyektor 1 Unit, Dispenser 2 Unit, Rak Piring 1 Buah, HDD External 3 Buah		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis	17.886.800	100,00%	17.886.800	25,00%	9.350.000	25,00%	52,27%						
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		0 Lembar		0 Lembar		545 Lembar	31.486.844	37,00%	10.989.706	37,00%	10.750.236	100,00%	97,82%						
			Surat Keluar		0 Surat		0 Surat		753 Surat		37,00%		37,00%		100,00%							
			Surat Masuk		0 Surat		0 Surat		1.439 Surat		50,00%		50,00%		100,00%							
		18 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Kepala OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan	1.200.000	50,00%	600.000	50,00%	600.000	100,00%	100,00%						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)									
		19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 : 2 Unit dan Roda 2 : 5 Unit		0 Unit		0 Unit		7 Unit	63.609.900	47,17%	28.879.950	47,28%	9.446.265	100,24%	32,71%															
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 : 5 Unit dan Roda 4 : 2 Unit		0 Unit		0 Unit		7 Unit		47,00%		47,00%		100,00%																
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		12.650.000	77,01%	9.500.000	77,01%	1.950.000	100,00%	20,53%															
			AC		0 Unit		0 Unit		6 Unit		77,00%		77,00%		100,00%																
			Komputer dan Printer		0 Unit		0 Unit		13 Unit		77,00%		77,00%		100,00%																
			Mesin ketik		0 Unit		0 Unit		1 Unit		77,00%		77,00%		100,00%																
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		109.034.971	100,00%	109.034.971	25,00%	0	25,00%	0,00%															
			Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan		0 Unit		0 Unit		2 Unit		100,00%		25,00%		25,00%																
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																															
<b>Predikat kinerja</b>																															
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>																															
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)</b>																															
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)</b>																															
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Koordinasi antar subbag yang dilaksanakan secara rutin																													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: Kondisi pandemi sehingga tidak maksimal karena terkendala mobilitas dan pembatasan berkumpul																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Harap isan realisasi pada indikator program TW II dan faktor pendorong dan penghambatnya segera dilengkapi melalui SIM Movev																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																															

**NAMA SKPD : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

No.	Sasaran PD	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 RKP Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)							
	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Pengadaan Barang/jasa memenuhi Standar Ketepatan Waktu	Jumlah paket pengadaan yang tepat waktu /Jumlah target paket pengadaan x 100%	88,00 %	0,00	0,00	0,00	85,00 %	624.959.416	74 %	254.478.588	73,58 %	203.512.338	98,65%	79,97%					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								
			Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	Jumlah responden internal dan eksternal yang puas / Total quesioner yang diedarkan x 100%	88,00 %	0,00	0,00	0,00	85,00 %	0	50,00%	0	36,00%	0	72,00%	0,00%					BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				0,00	0,00		257.194.004	49,98%	116.716.972	49,28%	83.815.267	98,59%	71,81%														
			Pelaksanaan Katalog Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		49,98%		20,00%		40,02%														
			Pelaksanaan Kinerja Pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		49,98%		49,00%		98,04%														
			Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		49,98%		49,98%		100,00%														
			Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		49,98%		49,98%		100,00%														
		2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik				0,00	0,00		190.823.972	38,28%	70.757.926	38,28%	63.871.857	100,00%	90,27%														
			Aplikasi SPSE yang dimonitor		0 Aplikasi		0 Aplikasi		3 Aplikasi		42,24%		42,24%		100,00%														
			Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi		0 Berkas		0 Berkas		90 Berkas		49,98%		49,98%		100,00%														
			Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan		0 Kali		0 Kali		6 Kali		6,15%		6,15%		100,00%														
			Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan		0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		42,11%		42,11%		100,00%														
		3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				0,00	0,00		176.941.440	37,87%	67.003.690	37,10%	55.825.215	97,97%	83,32%														
			Peningkatan Kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan		0 Kali		0 Kali		21 Kali		90,02%		82,57%		91,72%														
			Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa yang tersusun		0 Perwal		0 Perwal		1 Perwal		2,50%		2,50%		100,00%														
			Pemmasalahan dan resiko pengadaan barang jasa yang dikelola		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,58%		50,58%		100,00%														
			Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		24,93%		24,93%		100,00%														
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																									<b>98,85%</b>	<b>81,80%</b>			
<b>Predikat kinerja</b>																										<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaraan Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan)x100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	622.672.034	50 %	359.831.940	50 %	112.677.816	100,00%	31,31%					Subbag. Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		1.368.000	62,00%	846.000	62,00%	495.100	100,00%	58,52%						
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		62,00%		62,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk kesepakatan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		1.020.000	75,00%	510.000	75,00%	264.000	100,00%	51,76%						
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		75,00%		75,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		1.710.000	59,00%	1.005.000	59,00%	640.000	100,00%	63,68%						
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RENja OPD TW I,II,III dan IV		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		59,00%		59,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pengelolaan Website OPD		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penyusunan Profil OPD, PEerjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		51.408.564	49,98%	21.679.282	49,98%	21.249.008	100,00%	98,02%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas		0 ASN		0 ASN		21 ASN		49,98%		49,98%		100,00%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		912.000	50,00%	456.000	50,00%	280.000	100,00%	61,40%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		48.642.528	49,98%	20.625.264	49,98%	20.018.320	100,00%	97,06%						
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan			0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		49,98%		49,98%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		912.000	26,00%	240.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
		Laporan Keuangan Akhir Tahun			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		26,00%		0,00%		0,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		912.000	38,50%	348.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		38,50%		0,00%		0,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran				0,00		0,00		912.000	50,00%	456.000	50,00%	108.000	100,00%	23,68%						
		Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran			0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		912.000	50,00%	456.000	30,00%	0	60,00%	0,00%						
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		30,00%		60,00%							
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		1.829.000	100,00%	1.829.000	45,00%	577.500	45,00%	31,57%						
		Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor			0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		45,00%		45,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		50.948.942	55,60%	28.325.394	33,92%	11.078.284	61,01%	39,11%						
		Alat Tulis Kantor			0 Jenis		0 Jenis		60 Jenis		44,00%		44,00%		100,00%							
		Bahan Kebersihan			0 Jenis		0 Jenis		16 Jenis		65,00%		45,00%		69,23%							
		Bahan Komputer			0 Jenis		0 Jenis		15 Jenis		44,00%		26,00%		59,09%							
		Peralatan Rumah Tangga			0 Jenis		0 Jenis		5 Jenis		100,00%		20,00%		20,00%							
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0,00		0,00		6.870.000	82,72%	5.670.000	67,34%	3.098.200	81,41%	54,64%						
		Barang Cetak			0 Jenis		0 Jenis		8 Jenis		90,00%		72,00%		80,00%							
		Penggandaan surat- surat/ Dokumen			0 Lembar		0 Lembar		5.000 Lembar		40,00%		40,00%		100,00%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		3.300.000	49,98%	1.650.000	49,98%	1.100.000	100,00%	66,67%						
		Surat Kabar 2 Jenis			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		106.846.000	67,87%	72.130.000	67,87%	1.778.000	100,00%	2,46%						
		Makan dan Minum Rapat			0 Os		0 Os		363 Os		44,00%		44,00%		100,00%							
		Rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah			0 Kali		0 Kali		14 Kali		69,00%		69,00%		100,00%							
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		3.225.000	51,50%	1.650.000	30,00%	900.000	58,25%	54,55%						
		Materai			0 Lembar		0 Lembar		300 Lembar		51,50%		30,00%		58,25%							
		Surat Keluar			0 Surat		0 Surat		900 Surat		0,00%		0,00%		0,00%							
		Surat Masuk			0 Surat		0 Surat		900 Surat		0,00%		0,00%		0,00%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)								
		17 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		3.000.000	49,98%	1.250.000	49,98%	884.203	100,00%	70,74%														
		Bantuan Komunikasi kepala OPD			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		49,98%		49,98%		100,00%															
		Pembayaran rekening telepon			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		49,98%		49,98%		100,00%															
		18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		97.000.000	49,98%	24.250.000	49,98%	22.570.101	100,00%	93,07%														
		Jasa Cleaning Service			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		49,98%		49,98%		100,00%															
		Sewa Mesin Fotocopy			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		49,98%		49,98%		100,00%															
		19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		59.360.000	37,96%	23.046.000	37,96%	7.392.650	100,00%	32,08%														
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4: 2 Unit dan Roda 2: 4 Unit			0 Unit		0 Unit		6 Unit		19,00%		19,00%		100,00%															
		Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas/operasional roda 2:4 Unit dan Roda 4:2 Unit			0 Unit		0 Unit		6 Unit		39,00%		39,00%		100,00%															
		20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		31.584.000	13,00%	3.410.000	13,00%	244.800	100,00%	7,18%														
		AC Split: 20 Unit dan Genset: 1 Unit			0 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		13,00%		13,00%		100,00%															
		21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		150.000.000	100,00%	150.000.000	100,00%	19.999.650	100,00%	13,33%														
		Jasa Pemeliharaan sarana pendukung gedung kantor			0 Unit		0 Unit		1 Unit		100,00%		100,00%		100,00%															
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																														
<b>Predikat kinerja</b>																														
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>																														
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)</b>																														
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)</b>																														
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Perubahan kebijakan yang mendukung tercapainya realisasi kegiatan																												
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: Adanya perubahan regulasi																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan		: agar dapat melakukan rasionalisasi anggaran pada tahapan perubahan anggaran untuk kegiatan yang tidak akan dilaksanakan																												
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya		:																												

**NAMA SKPD : BAGIAN ORGANISASI**

No.	Sasaran PD	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) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi, beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%	100,00 %	3.046.464.531	90,20 %	-	95,00 %	1.308.367.191	95%	674.839.929	90,20%	222.658.448	94,95%	32,99%					Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	
			Hasil penilaian sapis oleh inspektorat	Hasil penilaian sapis oleh inspektorat		-		-	0	%	0	%	0	0,00%	0,00%					Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.840.000		-		2.100.000	54,29%	940.000	54,29%	180.000	100,00%	19,15%					Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		6 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		50,00%		50,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.020.000		-		2.280.000	58,00%	1.305.000	58,00%	135.000	100,00%	10,34%					Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
			RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		58,00%		58,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16.080.000		-		8.040.000	54,76%	4.020.000	54,76%	0	100,00%	0,00%					Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III dan IV		12 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		62,00%		50,00%		80,65%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		15 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD		24 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		57,00%		57,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		6 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		45,00%		57,00%		126,67%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				49.145.688		-		696.000	66,00%	392.000	66,00%	72.000	100,00%	18,37%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala , Kenaikan Pangkat , Sasaran Kerja Pegawai , Surat Perintah Menjalankan Tugas , Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas			21 ASN		0 ASN		21 ASN		66,00%		66,00%		100,00%								
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				870.000		-		570.000	24,00%	0	24,00%	0	100,00%	0,00%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun			2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		24,00%		24,00%		100,00%								
		6 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.305.000		-		870.000	51,00%	435.000	51,00%	0	100,00%	0,00%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan :Kinerja OPD			2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%								
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3.525.000		-		2.445.000	47,00%	1.140.000	47,00%	135.000	100,00%	11,84%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			24 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		47,00%		47,00%		100,00%								
		8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.680.000		-		1.245.000	46,00%	570.000	46,00%	0	100,00%	0,00%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		46,00%		46,00%		100,00%								
		9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.410.500		-		4.143.950	100,00%	4.143.950	90,00%	1.931.775	90,00%	46,62%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			17 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		100,00%		90,00%		90,00%								
		10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				157.931.020		-		74.068.430	60,58%	44.676.825	59,55%	32.003.270	98,30%	71,63%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
		Alat tulis kantor			121 Jenis		0 Jenis		60 Jenis		58,00%		58,00%		100,00%								
		Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam			3 Jenis		0 Jenis		3 Jenis		63,00%		60,00%		95,24%								
		Peralatan Rumah Tangga			27 Jenis		0 Jenis		6 Jenis		62,00%		62,00%		100,00%								
		11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				54.233.500		-		27.976.500	51,49%	14.314.500	50,00%	2.510.000	97,10%	17,53%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021	
		Barang Cetak			7 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		100,00%		96,00%		96,00%								
		Penggandaan surat-surat/dokumen			183.960 Lembar		0 Lembar		91.980 Lembar		42,00%		41,00%		97,62%								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.060.000		-		1.560.000	50,00%	780.000	50,00%	650.000	100,00%	83,33%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Surat Kabar selama 12 bulan		1 Jenis		0 Jenis		1 Jenis		50,00%		50,00%		100,00%							
		13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				342.020.000		-		117.870.000	31,14%	36.450.000	31,14%	4.102.500	100,00%	11,26%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Makan Minum Rapat (Makan)		580 OH		0 OH		330 OH		60,00%		60,00%		100,00%							
			Makan Minum Rapat (snack)		580 OS		0 OS		330 OS		45,00%		45,00%		100,00%							
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DIY, Dalam Jawa dan Luar Jawa		22 Kali		0 Kali		6 Kali		29,00%		29,00%		100,00%							
		14 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				82.126.700		-		4.626.700	100,00%	4.626.700	90,00%	3.624.000	90,00%	78,33%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Kursi kerja, rak Perpustakaan		2 Jenis		0 Jenis		2 Jenis		100,00%		90,00%		90,00%							
		15 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.190.000		-		3.078.000	49,55%	1.528.000	40,19%	1.015.500	81,11%	66,46%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Materai		995 Lembar		0 Lembar		795 Lembar		50,00%		40,00%		80,00%							
			Pengiriman Dokumen		10 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		43,00%		43,00%		100,00%							
			Surat Keluar		1.400 Surat		0 Surat		400 Surat		0,00%		0,00%		0,00%							
			Surat Masuk		2.900 Surat		0 Surat		1.900 Surat		0,00%		0,00%		0,00%							
		16 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				4.260.000		-		2.100.000	50,00%	1.050.000	50,00%	838.167	100,00%	79,83%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Bantuan Komunikasi Kepala		24 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Pembayaran rekening telepon		24 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
		17 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				43.768.807		-		43.768.807	42,00%	18.237.010	42,00%	18.462.392	100,00%	101,24%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Tenaga Bantuan		1 Orang		0 Orang		1 Orang		42,00%		42,00%		100,00%							
		18 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				112.124.044		-		61.392.044	61,08%	37.612.044	60,12%	16.472.750	98,43%	43,80%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit		10 Unit		0 Unit		5 Unit		15,00%		15,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit		10 Unit		0 Unit		5 Unit		63,00%		62,00%		98,41%							
		19 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.460.000		-		9.380.000	72,00%	6.765.000	70,00%	2.745.000	97,22%	40,58%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Service mesin ketik 8 unit, service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, service laptop 4 unit		4 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		72,00%		70,00%		97,22%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)							
		20 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Bagian Organisasi		2 Unit	120.000.000	0 Unit	-	1 Unit	60.000.000	100,00%	60.000.000	70,00%	0	70,00%	0,00%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021							
		21 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	833.109.752	0 Dokumen	-	1 Dokumen	287.086.840	44,31%	124.581.850	37,88%	60.678.038	85,49%	48,71%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021							
			Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah		25 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		25 Perangkat Daerah		52,00%		42,00%		80,77%														
			Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja		50 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		0 Perangkat Daerah/Unit Kerja		25 Perangkat Daerah/ Unit Kerja		41,00%		35,00%		85,37%														
		22 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Di Kota Yogyakarta		49 OPD	595.684.752	0 OPD	-	49 OPD	300.886.840	67,67%	198.462.850	64,93%	43.077.696	95,95%	21,71%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021							
			Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		87,00%		87,00%		100,00%														
			Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Kota		4 Kali		0 Kali		2 Kali		76,00%		50,00%		65,79%														
			Pedoman Ketatalaksanaan		4 Draf		0 Draf		2 Draf		47,00%		47,00%		100,00%														
			Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis		20 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		10 Perangkat Daerah		61,00%		61,00%		100,00%														
		23 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	445.464.768	0 Dokumen	-	1 Dokumen	222.683.080	42,33%	82.959.200	42,33%	33.890.360	100,00%	40,85%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021							
			Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%														
			Dokumen Kajian Kebijakan		20 Dokumen		0 Dokumen		10 Dokumen		30,00%		30,00%		100,00%														
		24 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	133.155.000	0 Dokumen	-	1 Dokumen	69.500.000	50,00%	29.850.000	50,00%	135.000	100,00%	0,45%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021							
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi, beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD x 100%	95,00 %	0	90,20 %	-	95,00 %	300.000.000	95%	118.233.500	90,20%	26.203.050	94,95%	22,16%						Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)								
		1 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta				0		-		200.000.000	38,90%	72.806.900	25,49%	8.516.900	65,51%	11,70%						Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021								
		Dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Asli			1 Dokumen Evaluasi		0 Dokumen Evaluasi		1 Dokumen Evaluasi		39,00%		25,00%		64,10%															
		Dokumen Monitoring Tugas dan Fungsi Kelembagaan Asli			1 Dokumen Evaluasi		0 Dokumen Evaluasi		1 Dokumen Evaluasi		38,00%		30,00%		78,95%															
		2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta				0		-		100.000.000	54,17%	45.426.600	53,51%	17.686.150	98,77%	38,93%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021								
		Agen Perubahan Yang Meningkatkan Kapasitasnya			1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		71,00%		70,00%		98,59%															
		Dokumen monitoring implementasi budaya pemerintahan			2 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		33,00%		33,00%		100,00%															
		Rencana Aksi kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)			1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		9,00%		9,00%		100,00%															
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																							82,14%	25,32%						
<b>Predikat kinerja</b>																								Tinggi	Sangat Rendah					
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>										1.608.367.191		793.073.429		248.861.498																
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)</b>																							94,92%	31,38%						
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)</b>																							Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: - Komitmen dan upaya dari masing-masing subbag untuk mengupayakan pelaksanaan kegiatan sesuai tatakala - Kerjasama dan koordinasi dari perangkat daerah/unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. - Kerjasama dari sub bagian lain melalui mekanisme manajemen football. - Fasilitasi ketatalaksanaan untuk kelembagaan baru - Komitmen perangkat daerah/unit kerja dalam penyusunan ketatalaksanaan kelembagaan baru - Komitmen dan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan melalui penyederhanaan																											
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: - Penyerapan anggaran untuk jamuan tidak optimal karena penyelenggaraan rapat secara daring dan luring terbatas hanya bagian organisasi, kegiatan yang tergantung dengan pihak ke-3 pelaksanaannya menyesuaikan yang bersangkutan. - Regulasi dan kebijakan yang dinamis - belum sinkronnya berita acara persediaan sekretariat daerah sehingga menghambat pencairan GU																											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																														
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya :																														

**NAMA SKPD : BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL**

No	Sasaran PD	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) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan umum dan keprotokolan	hasil survey responden	0,00 poin	0,00	0,00 poin	0,00	80,75 poin	9.649.356.206	80,75 poin	4.596.771.255	0 poin	2.347.816.130	0,00%	51,08%					Bagian Umum dan Protokol	
			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		0,00		0,00		0	%		0	%	0	0,00%	0,00%				Bagian Umum dan Protokol	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		840.000	33,93%	435.000	33,93%	412.500	100,00%	94,83%					Sub Kegiatan baru	
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD			0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara	0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		2.100.000	50,00%	1.200.000	50,00%	900.000	100,00%	75,00%					Sub Kegiatan baru	
			RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD			0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		3.295.000	50,00%	540.000	50,00%	405.000	100,00%	75,00%					Sub Kegiatan baru	
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV			0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD			0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan			0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%							
			Pengelolaan Website OPD			0 bulan		0 bulan		12 bulan	50,00%		50,00%		100,00%							
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja			0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%							



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		990.000	50,00%	450.000	50,00%	90.000	100,00%	20,00%						Sub Kegiatan baru	
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas			0 ASN		0 ASN		48 ASN		50,00%		50,00%		100,00%								
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		500.000	50,00%	500.000	50,00%	300.000	100,00%	60,00%						Sub Kegiatan baru	
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban			0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.800.000	0,00%	900.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						Sub Kegiatan baru	
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan			0 dokumen		0 dokumen		5 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		600.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%						Sub Kegiatan baru	
		Laporan Keuangan Akhir Tahun			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		1.000.000	50,00%	500.000	50,00%	500.000	100,00%	100,00%						Sub Kegiatan baru	
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		1.485.000	50,00%	675.000	50,00%	405.000	100,00%	60,00%						Sub Kegiatan baru	
		Laporan Keuangan Bulanan/Semester			0 dokumen		0 dokumen		12 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		400.000	75,00%	0	75,00%	0	100,00%	0,00%						Sub Kegiatan baru	
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		75,00%		75,00%		100,00%								
		11 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		3.750.000	100,00%	3.750.000	100,00%	3.750.000	100,00%	100,00%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.	
		Pakaian penunjang kerja			0 jenis		0 jenis		1 jenis		100,00%		100,00%		100,00%								
		12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		10.332.000	0,00%	7.380.000	0,00%	0	0,00%	0,00%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.	
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			0 jenis		0 jenis		1 jenis		0,00%		0,00%		0,00%								
		13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		365.994.071	43,33%	157.277.448	43,33%	75.814.673	100,00%	48,20%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.	
		Alat Tulis Kantor			0 jenis		0 jenis		79 jenis		50,00%		50,00%		100,00%								
		Bahan-bahan komputer/ printer			0 jenis		0 jenis		16 jenis		50,00%		50,00%		100,00%								
		Hadiah/trophy/plakat/ packaging			0 jenis		0 jenis		4 jenis		39,00%		39,00%		100,00%								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		14 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0,00		0,00		91.531.250	29,62%	47.252.250	28,43%	15.158.900	95,98%	32,08%							kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Barang Cetak			0 jenis		0 jenis		20 jenis		54,00%		54,00%		100,00%								
		Penggandaan surat- surat/ dokumen			0 lembar		0 lembar		240.000 lembar		7,50%		5,23%		69,73%								
		15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		75.120.000	50,00%	31.300.000	50,00%	20.657.000	100,00%	66,00%							kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Surat Kabar selama 12 bulan			0 jenis		0 jenis		11 jenis		50,00%		50,00%		100,00%								
		16 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00		0,00		326.675.000	51,84%	167.125.000	28,25%	53.263.241	54,50%	31,87%							kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota			0 bulan		0 bulan		11 bulan		46,00%		46,00%		100,00%								
		Makan minum rapat (makan)			0 OH		0 OH		440 OH		46,00%		46,00%		100,00%								
		Makan minum rapat (snack)			0 OS		0 OS		275 OS		46,00%		46,00%		100,00%								
		Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah			0 kali		0 kali		110 kali		54,55%		20,00%		36,66%								
		Snack minum harian kantor walikota			0 bulan		0 bulan		11 bulan		46,00%		46,00%		100,00%								
		Snack minum harian umum			0 bulan		0 bulan		11 bulan		46,00%		46,00%		100,00%								
		17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00		0,00		9.150.000	29,84%	5.925.000	28,72%	3.123.000	96,26%	52,71%							kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Buku cek			0 buku		0 buku		10 buku		0,00%		0,00%		0,00%								
		Materai			0 lembar		0 lembar		1.800 lembar		30,00%		30,00%		100,00%								
		Pengiriman dokumen			0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		50,00%		33,00%		66,00%								
		Perangko			0 lembar		0 lembar		300 lembar		0,00%		0,00%		0,00%								
		18 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				0,00		0,00		34.800.000	50,00%	17.400.000	50,00%	8.993.802	100,00%	51,69%							kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Bantuan komunikasi kepala OPD			0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
		Bantuan komunikasi operasional			0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
		Pembayaran rekening telepon			0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
		19 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perfengkapan Kantor				0,00		0,00		14.400.000	50,00%	6.000.000	50,00%	4.810.000	100,00%	80,17%							kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Sewa mesin fotokopi			0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
		20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				0,00		0,00		549.206.199	50,00%	230.823.523	50,00%	228.639.426	100,00%	99,05%							kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Tenaga Bantuan			0 orang		0 orang		9 orang		50,00%		50,00%		100,00%								
		Tenaga Teknis			0 orang		0 orang		4 orang		50,00%		50,00%		100,00%								
		21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		734.759.700	53,35%	381.431.100	53,35%	207.367.898	100,00%	54,37%							kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Kir Roda 6 : 2 unit, Roa 4 : 4 Unit			0 unit		0 unit		6 unit		38,00%		38,00%		100,00%								
		Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit			0 unit		0 unit		41 unit		32,00%		32,00%		100,00%								
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 2 : 15 unit			0 unit		0 unit		41 unit		55,00%		55,00%		100,00%								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit		0 jenis		0 jenis		6 jenis	26.500.000	50,00%	14.600.000	50,00%	3.348.000	100,00%	22,93%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		23 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol		0 unit		0 unit		1 unit	260.000.000	25,00%	60.000.000	25,00%	0	100,00%	0,00%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		24 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical Check Up		0 kali		0 kali		4 kali	4.303.200	100,00%	4.303.200	0,00%	0	0,00%	0,00%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		25 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pelayanan Kerumahtanggaan Walikota		0 bulan		0 bulan		12 bulan	819.228.160	50,00%	405.569.028	50,00%	239.030.101	100,00%	58,94%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		26 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pelayanan Kerumahtanggaan Wakil Walikota		0 bulan		0 bulan		12 bulan	543.732.880	43,00%	223.379.734	43,00%	182.686.249	100,00%	81,78%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		27 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota		0 bulan		0 bulan		12 bulan	3.179.586.508	55,31%	1.697.883.858	48,79%	750.502.130	88,21%	44,20%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.
			Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota		0 paket		0 paket		1 paket		35,00%		35,00%		100,00%							
			Pemeliharaan Sarpras		0 bulan		0 bulan		12 bulan		56,00%		55,00%		98,21%							
			Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota		0 paket		0 paket		2 paket		73,00%		45,00%		61,64%							
			Penyediaan Sarpras		0 bulan		0 bulan		12 bulan		56,00%		54,00%		96,43%							
		28 Fasilitasi Keprotokolan	Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum		0 laporan		0 laporan		85 laporan	1.831.604.999	42,20%	762.174.997	29,13%	252.798.808	69,03%	33,17%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.
			Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah		0 kali		0 kali		360 kali		29,17%		20,00%		68,56%							
			Penyelenggaraan kegiatan seremonial		0 kali		0 kali		48 kali		52,08%		45,00%		86,41%							
		29 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		176 kali	734.202.239	50,06%	357.371.117	46,61%	290.987.402	93,11%	81,42%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.
			Pemanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		1.344 kali		49,85%		45,00%		90,27%							
			Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 kali		0 kali		332 kali		55,72%		52,00%		93,32%							

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		30 Pendokumentasian Tugas Pimpinan				0,00		0,00		21.470.000	49,85%	10.625.000	46,00%	3.873.000	92,28%	36,45%						kelembagaan baru, tidak ada data linier.	
			Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli		0 dokumen		0 dokumen		1.344 dokumen		49,85%		46,00%		92,28%								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															82,98%	48,66%							
<b>Predikat kinerja</b>															Tinggi	Sangat Rendah							
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>										9.649.356.206		4.596.771.255		2.347.816.130									
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)</b>															82,98%	51,08%							
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)</b>															Tinggi	Rendah							
<b>Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja</b>		: kecepatan dan ketepatan koordinasi dalam pencapaian realisasi fisik (menggunakan sarana daring maupun luring)																					
<b>Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja</b>		: BA Rekon Barang Persediaan dan Aset selesai tidak tepat waktu, sehingga pengajuan SPP dan SPM terhambat																					
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya</b>		:																					
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya</b>		:																					

NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

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) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		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
	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	A	0	A	0	A	768.320.388	A	469.271.759	A	237.011.426	100,00%	50,51%					Bagian Administrasi dan Keuangan	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Renja Setda Review Renstra dan IKU Setda RUP Setda		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	7.345.000	65,53%	4.413.000	65,53%	2.886.000	100,00%	65,40%			0	0,00%	0,00%	
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	8 Dokumen	6.240.000	50,00%	3.120.000	50,00%	2.940.000	100,00%	94,23%			0	0,00%	0,00%	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan LKIP Setda Pengelolaan Website OPD Pengukuran Kinerja Setda Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD Perjanjian Kinerja Setda		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6.940.000	48,26%	2.760.000	48,26%	990.000	100,00%	35,87%			0	0,00%	0,00%	
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	3.640.000	33,41%	760.000	29,23%	0	87,50%	0,00%			0	0,00%	0,00%	
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas		0 ASN	0 ASN	0 ASN	0 ASN	17 ASN	600.000	75,00%	400.000	75,00%	200.000	100,00%	50,00%			0	0,00%	0,00%	
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi; Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	1.276.000	83,00%	1.000.000	83,00%	960.000	100,00%	96,00%			0	0,00%	0,00%	
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	1.276.000	85,00%	1.000.000	80,00%	1.000.000	94,12%	100,00%			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													
		<b>8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	Laporan Keuangan Akhir Tahun Bagian Administrasi dan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah		0 Dokumen 0 Dokumen		0 Dokumen 0 Dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen	800.000 7,00%	7,00% 7,00%	0 7,00%	7,00% 7,00%	0 100,00%	100,00% 100,00%	0,00%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>9 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan</b>	Bahan Tanggapan Pemeriksaan ; Kinerja OPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	560.000 100,00%	100,00% 100,00%	560.000 100,00%	100,00% 100,00%	560.000 100,00%	100,00% 100,00%	100,00%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Bagian Administrasi dan Keuangan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Sekretariat Daerah		0 Dokumen 0 Dokumen		0 Dokumen 0 Dokumen		12 Dokumen 12 Dokumen	5.742.000 55,00%	55,00% 55,00%	3.000.000 55,00%	55,00% 55,00%	3.000.000 100,00%	100,00% 100,00%	100,00%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis</b>	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian Administrasi dan Keuangan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.560.000 40,00%	40,00% 40,00%	500.000 40,00%	40,00% 40,00%	500.000 100,00%	100,00% 100,00%	100,00%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	BA Rekonsiliasi Aset dan Persediaan Sekretariat Daerah Laporan Barang Sekretariat Daerah		0 bulan 0 dokumen		0 bulan 0 dokumen		12 bulan 1 dokumen	17.226.000 44,44%	44,44% 44,44%	7.656.000 44,44%	44,44% 44,44%	4.260.000 100,00%	100,00% 100,00%	55,64%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan</b>	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor		0 jenis		0 jenis		3 jenis	1.797.000 79,47%	79,47% 79,47%	1.428.000 79,47%	79,47% 79,47%	1.428.000 100,00%	100,00% 100,00%	100,00%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Alat tulis kantor Bahan komputer/ printer Peralatan Rumah Tangga, bahan dan peralatan kebersihan		0 jenis 0 jenis 0 jenis		0 jenis 0 jenis 0 jenis		56 jenis 9 jenis 26 jenis	87.777.739 79,83%	79,83% 71,67% 96,43% 75,76%	70.075.156 71,67% 96,43% 75,76%	79,83% 71,67% 96,43% 75,76%	67.985.656 100,00% 100,00% 100,00%	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	97,02%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>15 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Penggandaan surat-surat/ dokumen Penjilidan		0 lembar 0 Buah		0 lembar 0 Buah		132341 lembar 160 Buah	29.417.960 44,19%	44,19% 43,54% 50,00%	13.000.000 43,54% 0,00%	39,17% 43,54% 0,00%	4.418.000 100,00% 0,00%	88,65% 100,00% 0,00%	33,98%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan</b>	Surat kabar 1 jenis		0 bulan		0 bulan		12 bulan	900.000 49,98%	49,98% 49,98%	450.000 49,98%	49,98% 49,98%	375.000 100,00%	100,00% 100,00%	83,33%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Makan dan Minum Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah		0 OS 0 kali		0 OS 0 kali		286 OS 2 kali	41.947.000 4,50%	4,50% 45,45% 0,00%	1.885.000 45,45% 0,00%	4,50% 45,45% 0,00%	1.582.000 100,00% 0,00%	100,00% 100,00% 0,00%	83,93%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>18 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	Komputer : 1 unit, Laptop : 1 unit, Proyektor : 1 unit, Dispenser 1 unit		0 jenis		0 jenis		4 jenis	31.428.577 100,00%	100,00% 100,00%	31.428.577 100,00%	100,00% 100,00%	28.058.000 100,00%	100,00% 100,00%	89,28%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>19 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	materai surat keluar surat masuk		0 buah 0 surat 0 surat		0 buah 0 surat 0 surat		300 buah 753 surat 1439 surat	3.000.000 66,67%	66,67% 0,00% 0,00%	2.000.000 66,67% 0,00%	66,67% 0,00% 0,00%	1.200.000 100,00% 0,00%	100,00% 100,00% 0,00%	60,00%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>20 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber</b>	Bantuan komunikasi kepala OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan	1.200.000 49,98%	49,98% 42,03%	600.000 42,03%	49,98% 42,03%	500.000 100,00%	100,00% 100,00%	83,33%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum</b>	Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan		0 orang		0 orang		8 orang	280.847.112 42,03%	42,03% 42,03%	118.036.026 42,03%	42,03% 42,03%	105.263.920 100,00%	100,00% 100,00%	89,18%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas</b>	Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 Unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit		0 unit 0 unit		0 unit 0 unit		7 unit 7 unit	61.200.000 59,80%	59,80% 97,14% 56,30%	36.600.000 52,70% 56,30%	52,70% 14,29% 56,30%	4.947.850 14,71% 100,00%	88,11% 13,52% 100,00%	13,52%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>	mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis		0 jenis		0 jenis		5 jenis	13.600.000 48,53%	48,53% 48,53%	6.600.000 48,53%	48,53% 48,53%	3.957.000 100,00%	100,00% 100,00%	59,95%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
		<b>24 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan</b>	Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan		0 unit		0 unit		1 unit	162.000.000 100,00%	100,00% 100,00%	162.000.000 100,00%	100,00% 100,00%	0 100,00%	100,00% 100,00%	0,00%			0 0,00%	0,00% 0,00%															
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																								98,27%	66,28%										
<b>Predikat kinerja</b>																								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						
Total anggaran dari seluruh program										768.320.388	469.271.759	237.011.426																
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)															98,27%	50,51%	0,00%	0,00%										
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)															Sangat Tinggi	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah										
<b>Faktor Pendorong Keberhasilan</b>	: Tersedianya aplikasi online meeting dan chat sehingga memudahkan dalam berkoordinasi																											
<b>Faktor Penghambat Keberhasilan</b>	: Aplikasi SIPD belum optimal, UP yang rendah sehingga menghambat perputaran GU, terkait penyedia pihak ke-3 yang kurang responsif dalam melengkapi dokumen, Pandemi Covid																											
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam</b>	: Bappeda: - terkait kondisi yang belum memungkinkan dapat disesuaikan di perubahan																											
<b>Tindak lanjut yang diperlukan dalam</b>	:																											

Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki 4 tujuan dan 5 sasaran.

Tujuan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung;
2. Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
3. Meningkatkan kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran Indeks Perekonomian dan Indeks pelaksanaan pembangunan; dan
4. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran Indeks pelayanan publik.

Sasaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung.
2. Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).
3. Kualitas kebijakan perekonomian meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Indeks Perekonomian.
4. Kualitas kebijakan pembangunan meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Indeks pelaksanaan pembangunan.
5. Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat, dengan indikator kinerja sasaran Indeks pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator sasaran sampai dengan triwulan II tahun 2021 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 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kampung**			28	29	40,59*	40,59*	39,82	40,59	40,59*	40,59*	
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)			Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (3,4534)	Sangat Tinggi (3,4581)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	
3	Nilai Pendapatan Asli Daerah +			Rp559 milyar	Rp571 milyar	--	--	Rp661,8 milyar	Rp553,6 milyar	--	--	
4	Indeks Perekonomian ++			--	--	64,62	69,73	--	--	64,62	69,73	
5	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			88,3	93,4	94,3*	95,4*	94,48	94,77	94,3*	95,4*	
6	Indeks Pelayanan publik			80,25	80,5	80,75	81	80,45	80,45	80,75	81	

\* Hasil review renstra setda tahun 2021.

\*\* Tahun 2017-2020 indikator indeks pemberdayaan masyarakat berbasis kampung merupakan salah satu indikator kinerja sasaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta. Mulai tahun 2021 indikator ini dipindah ke Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan dan tupoksi yang baru berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2019, Permendagri No.90 Tahun 2019, dan Perwal No. 93 Tahun 2020.

+ Mulai tahun 2021 indikator nilai pendapatan asli daerah dipindah ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk menyesuaikan dengan bentuk kelembagaan dan tupoksi yang baru berdasarkan Perwal No. 117 Tahun 2020 dan Permendagri No.90 Tahun 2019.

++ Indikator indeks perekonomian dibuat untuk mengukur kinerja sasaran kualitas kebijakan perekonomian meningkat karena indikator yang lama (nilai pendapatan asli daerah) sudah tidak relevan dengan tupoksi kelembagaan yang baru.

### 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 93 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program lingkup Sekretariat Daerah;
2. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan aparatur Pemerintah Daerah;
6. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Sekretariat Daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Sekretariat Daerah;
8. Pengoordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat Daerah;
9. Pengoordinasi pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas Sekretariat Daerah

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

Tabel 2.3

## Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
Gambaran Pelayanan Setda:					
1. Kewajiban Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada DPRD serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat tahunan dan 5 tahunan	Laporan tersusun tepat waktu	a. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah b. PP Nomor 13/2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat	Kuantitas SDM yang memahami penyusunan laporan	a. Komitmen dari perangkat daerah terkait untuk mensuplai data yang diperlukan dalam penyusunan laporan b. 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
2. Tugas dan fungsi	Tusi Bagian Kesra yang tertera dalam Perwal 93/2020 adalah perumusan kebijakan dan pengoordinasian administratif kepada Sekda tetapi pelaksanaan di lapangan adalah memfasilitasi kegiatan teknis terkait kesejahteraan rakyat	Perwal No. 93 Tahun 2020	Tusi lembaga		Ketidaksesuaian tugas dan fungsi Bagian Kesra antara yang tertera dalam Perwal 93/2020 dengan pelaksanaan di lapangan
3. Sarpras dan SDM	Belum mencukupi	Belum ada	Jumlah SDM	Anggaran	Keterbatasan SDM dan Sarpras dikarenakan Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja baru sehingga menyebabkan penyelesaian ketugasan menjadi tidak maksimal
4. Kurangnya efektivitas, kualitas, dan terlalu banyaknya produk hukum	Kurang efektifnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan jumlah yang terlalu banyak serta tumpang tindih	Undang-undang No 12 Tahun 2011, Pemendagri No 20 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah menjadi Pemendagri No 120 Tahun 2018	SDM, Anggaran, Kurangnya Literatur	Adanya undang-undang cipta kerja dan aturan pelaksanaannya  Pandemi Covid 19	Banyaknya peraturan yang harus disesuaikan namun terhambat dengan kurangnya jumlah SDM dan Anggaran

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
5. Penyusunan Penawaran Kerjasama Daerah	Belum mencapai target yang ditetapkan	Belum ada	Kurangnya SDM yang kompeten dalam penyusunan proposal penawaran kerjasama	Perangkat Daerah teknis belum secara aktif mendukung materi/konten yang akan dimasukkan dalam penawaran kerjasama	Pelaksanaan kerjasama masih terbatas dalam tataran administrasi, fasilitasi, dan dokumentasi
6. Pengendalian kegiatan	Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan	Realisasi Kegiatan Kota	Kuantitas SDM	PPTK masih kurang paham dalam menyusun perencanaan kegiatan	Keterbatasan jumlah SDM dalam melaksanakan pengendalian kegiatan
7. Pelayanan pengadaan barang/ jasa	Pejabat pengadaan di BPBJ masih memfasilitasi OPD lain dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan kewilayahan	Belum ada	Terbatasnya jumlah pelaku pengadaan terutama pejabat pengadaan barang/jasa	Ketersediaan SDM pada setiap OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa masih minim	Kurang optimalnya proses pemilihan pengadaan barang/jasa
8. Pelayanan publik yang belum optimal karena adanya perubahan kelembagaan dan pengalihan pelaksanaan pelayanan dari tatap muka menjadi daring	a. Kelembagaan baru sehingga standar pelayanan harus disesuaikan b. Sebagian besar pelayanan dialihkan dengan sistem pelayanan online dimana sumber daya belum optimal mendukung pelayanan	a. UU No 25 tahun 2009 b. Perda No 7 tahun 2011	Telah tersedia instrumen penilaian pelayanan publik	Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas layanan serta kesiapan masyarakat dalam menerima pengalihan pelayanan publik	Belum dilakukan evaluasi kinerja pelayanan publik pada kelembagaan baru
9. Kelembagaan yang harus menyesuaikan ketentuan dari Pemerintah pusat dan Propinsi	Kelembagaan baru sudah terbentuk sesuai dengan aturan perundang-undangan	a. PP No 18 Tahun 2016 b. PP No 72 Tahun 2019 c. Pergub No 25 Tahun 2019	Belum ada kajian untuk mengevaluasi kelembagaan baru	Penyesuaian kelembagaan dengan peraturan yang ada	Belum sinkronnya arah kebijakan dan regulasi yang memayungi dari Pemerintah Pusat
10. Kualitas layanan keprotokolan	Masih diperlukan peningkatan pemahaman terhadap pelayanan administrasi, pelayanan kedinasan dan pimpinan dan aturan-aturan keprotokolan	Pelayanan kedinasan dan keprotokolan yang diberikan selama ini masih berdasar kebiasaan yang telah dijalani selama ini dan berdasarkan masukan dan diskusi dengan protokol pemda DIY dan protokol daerah lain	1. Kurangnya jumlah personil dan adanya personil baru karena rotasi pegawai. 2. Intensitas kerja yang sangat tinggi	1. Belum adanya peraturan turunan / teknis tentang keprotokolan, 2. Belum pahamnya audiens mengenai aturan keprotokolan	1. Kurang optimalnya pelayanan administrasi dan kedinasan serta bagian secara umum 2. Kurang optimalnya pelayanan kedinasan pimpinan dan keprotokolan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal	Eksternal	
1	2	3	4	5	6
1. Kualitas layanan kerumahtanggaan	Masih diperlukan review terhadap perencanaan lansekap pertamanan di balaikota	Masterplan pertamanan yang disusun oleh Bagian Umum tahun 2019	1. Kurangnya personil 2. Intensitas kerja tinggi	Adanya perubahan dan penyesuaian di lapangan yang tidak sesuai dengan masterplan yang sudah disusun	Belum adanya ciri khas yang diangkat dalam penataan pertamanan di balaikota

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

1. Isu terkait pemberdayaan masyarakat
  - a. Ketidaksesuaian tugas dan fungsi Bagian Kesra antara yang tertera dalam Perwal 93/2020 dengan pelaksanaan di lapangan.
2. Isu terkait penyelenggaraan pemerintahan
  - a. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas wilayah antar Kelurahan dan Kecamatan se Kota Yogyakarta;
  - b. Perubahan Indikator Kinerja Kunci Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Pusat yang terbit secara mendadak mengakibatkan dat yang perlu diisi belum tentu tersedia; dan
  - c. Penyederhanaan produk hukum daerah.
3. Isu terkait perekonomian dan pengendalian pembangunan
  - a. Belum memadainya database Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga masih harus ditingkatkan lagi;
  - b. Realisasi fisik kegiatan tidak mencapai target yang telah direncanakan; dan
  - c. Proses pemilihan penyedia barang/jasa belum sesuai dengan RUP.
4. Isu terkait pelayanan publik
  - a. Pengalihan layanan publik melalui layanan online;
  - b. Kualitas layanan keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan;
  - c. Kualitas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan masih perlu ditingkatkan; dan
  - d. Pengelolaan aset tetap yang lebih tertata untuk mengatasi ketidaksinkronan laporan aset tetap di tingkat setda.

**BAB III**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT**  
**DAERAH**

Perubahan rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran turun sebesar Rp1.186.780.370, dari Rp39.505.652.844 menjadi Rp38.318.872.474, terdiri dari kegiatan:
  - a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp16.591.000, dari Rp66.988.000 menjadi Rp50.397.000;
  - b. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp1.230.269.360, dari Rp23.387.702.209 menjadi Rp22.157.432.849;
  - c. Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, anggaran turun sebesar Rp7.524.000, dari Rp17.226.000 menjadi Rp9.702.000;
  - d. Kegiatan administrasi umum, anggaran turun sebesar Rp925.161.752, dari Rp3.090.677.051 menjadi Rp2.165.515.299;
  - e. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, anggaran naik sebesar Rp699.527.190, dari Rp162.650.777 menjadi Rp862.177.967;
  - f. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran turun sebesar Rp47.036.412, dari Rp1.340.644.106 menjadi Rp1.293.607.694;
  - g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, anggaran naik sebesar Rp540.818.800, dari Rp2.413.386.315 menjadi Rp2.954.205.115;
  - h. Kegiatan penataan organisasi, anggaran turun sebesar Rp188.199.000, dari Rp880.156.760 menjadi Rp691.957.760;
  - i. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, anggaran naik sebesar Rp28.800.000, dari Rp3.750.000 menjadi Rp32.550.000;
  - j. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggaran turun sebesar Rp124.851.413, dari Rp1.012.646.840 menjadi Rp887.795.427;
  - k. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, anggaran turun sebesar Rp910.571.577, dari Rp4.542.547.548 menjadi Rp5.453.119.125;

- I. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, anggaran turun sebesar Rp826.865.000, dari Rp2.587.277.238 menjadi Rp1.760.412.238.
2. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp1.699.239.727, dari Rp8.128.749.599 menjadi Rp6.429.509.872, terdiri dari kegiatan:
  - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan, anggaran turun sebesar Rp799.651.300, dari Rp2.452.269.711 menjadi Rp1.652.618.411;
  - b. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, anggaran turun sebesar Rp550.562.995, dari Rp3.315.398.240 menjadi Rp2.764.835.245;
  - c. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum, anggaran turun sebesar Rp323.587.432, dari Rp1.871.093.400 menjadi Rp1.547.505.968;
  - d. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah, anggaran turun sebesar Rp25.438.000, dari Rp489.988.248 menjadi Rp464.550.248;
3. Program perekonomian dan pembangunan, anggaran turun sebesar Rp44.916.680, dari Rp1.775.438.872 menjadi Rp1.730.522.192, terdiri dari kegiatan:
  - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian, anggaran naik sebesar Rp8.128.000, dari Rp568.288.504 menjadi Rp576.416.504;
  - b. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan, anggaran naik sebesar Rp26.000.000, dari Rp582.190.952 menjadi Rp608.190.952;
  - c. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, anggaran turun sebesar Rp79.044.680, dari Rp624.959.416 menjadi Rp545.914.736;
4. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan, anggaran tetap sebesar Rp300.000.000, terdiri dari kegiatan:
  - a. Kegiatan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan, anggaran sebesar Rp200.000.000;
  - b. Kegiatan peningkatan budaya pemerintahan, anggaran sebesar Rp100.000.000.

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**Kota Yogyakarta**

**Sekretariat Daerah**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A %; (Nilai >80 s.d 90)	-	22.901.041.984		25.191.146.183	
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	22.017.549.757		24.219.304.733	
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN		155 ASN	-	22.017.549.757	Sentralisasi	24.219.304.733	
4.01.01.2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	883.492.227		971.841.450	
4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		12 Bulan	-	179.492.227	Sentralisasi	197.441.450	
4.01.01.2.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Proposal permohonan bantuan masyarakat		250 Laporan	-	704.000.000	Sentralisasi	774.400.000	
<b>TOTAL</b>						-	<b>22.901.041.984</b>		<b>25.191.146.183</b>



**Bagian Tata Pemerintahan**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		2.006.357.035	658.127.816		2.911.767.657
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A (Nilai >80 s.d 90) nilai				
4.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>3.920.000</b>	<b>2.672.000</b>		<b>3.872.000</b>
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	800.000	640.000	disesuaikan dengan yang sudah terlaksana	880.000
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	0 Berita Acara				
4.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.160.000	784.000	disesuaikan dengan yang sudah terlaksana	1.672.000
4.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III,IV	6 Dokumen	6 Dokumen	1.960.000	1.248.000	disesuaikan dengan jumlah staff Tapem	1.320.000
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1.597.879.969</b>	<b>1.856.000</b>		<b>1.995.641.007</b>
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	0 ASN	1.594.219.969	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	1.991.021.007
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas	14 ASN	11 ASN	760.000	464.000	disesuaikan dengan jumlah staff Tapem	836.000
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	3 Dokumen	580.000	464.000	disesuaikan dengan jumlah staff Tapem	836.000
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	0 Dokumen	400.000	-	Penyusunan Laporan Akuntansi Setda tersentral di Bagian Administrasi dan Keuangan	836.000
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	320.000	disesuaikan dengan jumlah staff Tapem	440.000
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	-	Bagian Tapem tidak ada temuan pemeriksaan sehingga tidak dilakukan koordinasi	440.000
4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	720.000	288.000	disesuaikan dengan jumlah staff Tapem	792.000
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000	320.000	disesuaikan dengan jumlah staff Tapem	440.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>295.512.066</b>	<b>209.834.816</b>		<b>460.579.900</b>
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 Jenis	2 Jenis	1.950.000	1.950.000		2.145.000
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	41 Jenis	41 Jenis	133.552.066	115.514.816	Efisiensi anggaran. Persediaan toner 30A masih banyak	392.203.900
		Bahan dan peralatan kebersihan	11 Jenis	11 Jenis				
		Peralatan Rumah Tangga	4 Jenis	4 Jenis				
		Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, USB FlashDisk: 15 unit, Mouse: 5 buah; Kabel LCD: 2 buah	3 Jenis	3 Jenis				
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	7 Jenis	7 Jenis	20.310.000	18.310.000	Pengurangan pada fotocopy menyesuaikan realisasi	35.761.000
		Penggandaan surat-surat/ dokumen	60.000 Lembar	50.000 Lembar				
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar selama 12 bulan	1 Jenis	1 Jenis	2.820.000	2.760.000	pengurangan pada harga satuan surat kabar sesuai dengan realisasi	1.122.000
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	26 Kali	26 Kali	136.880.000	71.300.000	Pengurangan pada perjalanan dinas terkait pandemi covid	29.348.000
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	7 Kali, 4 Orang	5 Kali, 3 Orang				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	1 Kali, 2 Orang	0 orang				
4.01.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				-	<b>183.870.000</b>		<b>194.250.000</b>
4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kamera		1 unit	-	183.870.000	Penambahan pada pengadaan peralatan dan mesin/Sarpras	194.250.000
		Komputer PC		6 unit				
		Laptop		2 unit				
		Mesin Scan		1 unit				
		Printer		6 unit				
		UPS		5 unit				
		Web Cam		1 unit				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>		<b>6.105.000</b>
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	435 Lembar	435 Lembar	4.350.000	4.350.000		4.785.000
		Surat Masuk	500 Surat	500 Surat				
		Surat Keluar	1.000 Surat	1.000 Surat				
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Kepala	12 Bulan	12 Bulan	1.200.000	1.200.000		1.320.000
4.01.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>103.495.000</b>	<b>254.345.000</b>		<b>251.319.750</b>
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 3 unit dan roda 4: 2 unit	5 Unit	5 Unit	80.545.000	58.310.000	efisiensi anggaran BBM, Penggantian jok menyesuaikan yang sudah terealisasi	2.970.000
		Roda 2	3 Unit	3 Unit				
		Roda 4	2 Unit	2 Unit				
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 jenis	1 jenis	22.950.000	16.035.000	efisiensi anggaran, menyesuaikan barang yang perlu perbaikan	25.245.000
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor	0 unit	1 unit	-	180.000.000	Kenaikan pada Pemeliharaan Gedung kantor, gedung forpi perlu perbaikan.	223.104.750
4.01.02	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang	Cepat Berkembang	2.452.269.711	1.652.618.411		<b>2.875.638.040</b>
		Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	83%	83%				
4.01.02.2.01	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>				<b>2.452.269.711</b>	<b>1.652.618.411</b>		<b>2.875.638.040</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Forpi yang difasilitasi	5 Orang	4 Orang	301.137.736	256.929.736	Menyesuaikan Jumlah Anggota Forpi 4 orang	354.688.400
4.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Buku Toponimi yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.934.829.855	1.230.353.055	Acara pelepasan RT RW ditiadakan karena kondisi yang tidak memungkinkan, nominal pengadaan kenang-kenangan purna tugas RT RW berubah sehingga penyesuaian anggaran	2.182.105.640
		Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/ Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan (Data Profil dan monografi kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, dan evaluasi perkembangan kelurahan)	4 Laporan	4 Laporan				
		Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan ( Rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, pelepasan dan perkenalan RT dan RW masa bhakti 2021-2024) yang dilaporkan	2 Laporan	1 Laporan				
4.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah (Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria)	1 Dokumen	0 Dokumen	216.302.120	165.335.620	Anggaran fotocopy buku laporan yang sudah disampaikan diseuaikan denganyang sudah terlaksana, honor transportasi dan akomodasi narasumber workshop LPPD ditiadakan, efisiensi makan dan minum rapat. Dari Biro Tapem DIY tidak melaksanakan Monev NSPK sehingga dihapus	338.844.000
		Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 Dokumen	1 Dokumen				
<b>TOTAL</b>					<b>4.458.626.746</b>	<b>2.310.746.227</b>		<b>5.787.405.697</b>

**Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		2.092.507.234	459.707.075		1.962.641.965
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A (Nilai >80 s.d 90) nilai				
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.720.000	4.720.000		6.072.000
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD, dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1.600.000	1.600.000		1.760.000
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.160.000	1.160.000		2.552.000
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, IV	6 Dokumen	6 Dokumen	1.960.000	1.960.000		1.760.000
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen				
		Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	12 Bulan				
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1.505.150.084</b>	<b>5.340.000</b>		<b>1.304.833.165</b>
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	14 ASN	0 ASN	1.499.810.084	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	1.296.605.165
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas/surat perintah, surat perintah perjalanan dinas	14 ASN	14 ASN	1.160.000	1.160.000		2.156.000
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	3 Dokumen	580.000	580.000		836.000
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	400.000	400.000		836.000
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	400.000		880.000
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	400.000		880.000
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000	1.600.000		1.760.000
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	800.000		880.000
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>469.846.150</b>	<b>202.832.075</b>		<b>487.484.800</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	3.530.000	2.210.000	untuk tahun 2021 perlengkapan listrik sudah mencukupi, sehingga tidak dilakukan pembelian di semester 2, dan anggaran dihapus	3.953.400
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	40 Jenis	40 Jenis	146.964.150	72.445.575	Minimnya sarpras, sehingga pembelian peralatan dan perlengkapan kantor tidak banyak dan terdapat sisa anggaran, sehingga perlu dilakukan efisiensi anggaran	426.903.400
		Bahan dan peralatan kebersihan	15 Jenis	15 Jenis				
		Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	7 Jenis				
		Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001): 40 buah, USB FlashDisk: 12 unit, Mouse: 10 buah, kabel USB LCD: 2 buah;	4 Jenis	4 Jenis				
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	8 Jenis	8 Jenis	33.442.000	21.874.500	tidak banyak melakukan kegiatan penggandaan, sehingga perlu dilakukan efisiensi anggaran	38.687.000
		Penggandaan surat-surat/ dokumen	12.000 Lembar	67.400 Lembar				
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	25 Buku	0 Buku	1.050.000	1.050.000		3.905.000
		Surat Kabar selama 12 bulan	1 Jenis	1 Jenis				
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	22 Kali	22 Kali	284.860.000	105.252.000	Kondisi PPKM menyebabkan meminimalisir perjalanan dinas keluar daerah	14.036.000
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 11 kali 5 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 2 kali 6 orang	13 Kali	6 Kali				
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>5.550.000</b>	<b>3.650.000</b>		<b>6.237.000</b>
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	435 Lembar	245 Lembar	4.350.000	2.450.000	Tidak banyak penggunaan materai sehingga anggaran diefisienkan	4.785.000
		Surat Keluar	500 Surat	500 Surat				
		Surat Masuk	1.000 Surat	1.000 Surat				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Kepala	12 Bulan	12 Bulan	1.200.000	1.200.000		1.452.000
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>107.241.000</b>	<b>243.165.000</b>		<b>158.015.000</b>
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 Unit	4 Unit	83.791.000	44.565.000	Jumlah kendaraan tidak sesuai dengan yang dianggarkan di DPA, sehingga perlu dilakukan efisiensi anggaran	3.080.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : 2 unit dan Roda 2 : 3 unit	6 Unit	4 Unit				
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	2 Jenis	2 Jenis	23.450.000	8.600.000	Sarpras minim, sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan	25.795.000
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Bagian kesra	0 Unit	1 Unit	-	190.000.000	Bagian Kesra merupakan Unit Kerja baru dan menempati gedung yang perlu direhab/ditata	129.140.000
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif</b>	<b>84%</b>	<b>84,89%</b>	<b>3.315.398.240</b>	<b>2.764.835.245</b>		<b>3.962.793.120</b>
		<b>Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat</b>	<b>1%</b>	<b>1,16%</b>				
4.01.02.2.02	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>				<b>3.315.398.240</b>	<b>2.764.835.245</b>		<b>3.962.793.120</b>
4.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitas Kegiatan Takbir ledul Fitri dan/atau ledul Adha	2 Kegiatan	0 Kegiatan	2.356.661.080	1.938.071.080	1. Ibadah Haji ditiadakan. 2. Takbir keliling ditiadakan 3. Belanja makan minum utk fasilitas kegiatan yg melibatkan banyak orang selama PPKM tidak bisa dilaksanakan secara maksimal	2.722.229.400
		Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	12 Bulan	12 Bulan				
		Fasilitas Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 Kali	2 Kali				
		Pembinaan Kegiatan Keagamaan Kota Yogyakarta	10 Bulan	0 Bulan				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan sipil	1 Dokumen	1 Dokumen	363.206.080	308.456.080	Dengan adanya PPKM maka rapat koordinasi dilakukan melalui daring, sehingga dapat meminimalisir anggaran makan dan minum	515.046.400
		Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Perumusan dan evaluasi kebijakan bidang sosial	1 Dokumen	1 Dokumen				
4.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Koordinasi Forum Gandeng Gendong	1 Laporan	1 Laporan	595.531.080	518.308.085	kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat dimasa pandemi tidak bisa dijalankan secara maksimal	725.517.320
		Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, olahraga, pariwisata, PM, dan pertanian pangan	1 Laporan	1 Laporan				
		Pelaksanaan Dodolan Kampung	1 Laporan	1 Laporan				
		Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD )	1 Laporan	1 Laporan				
		Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan				
<b>TOTAL</b>					<b>5.407.905.474</b>	<b>3.224.542.320</b>		<b>5.925.435.085</b>

Bagian Hukum

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		3.074.263.045	1.106.464.703		2.299.383.480
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A (Nilai >80 s.d 90) nilai				
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.350.000	5.190.000		5.625.000
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Review Renstra Perangkat Daerah	3 Dokumen	0 Dokumen	1.450.000	1.450.000		1.595.000
		Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	0 Berita Acara				
		Dokumen Renja Tahun 2022, Renja Perubahan Tahun 2021, dan Review Renstra		3 Dokumen				
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, RKPA, DPA dan DPPA	4 Dokumen	4 Dokumen	1.450.000	1.450.000		1.595.000
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen	0 Dokumen	1.450.000	1.450.000		1.595.000
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	0 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	0 Dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	0 Dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengelolaan Website OPD	12 bulan	12 bulan				
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Kebijakan; Pelaksanaan; dan Hasil Renja OPD Triwulan IV 2020, Triwulan I, II, III Tahun 2021		6 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD		3 Dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Dokumen				
4.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	-	840.000	Belanja Makan minum rapat	840.000
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.061.042.870</b>	<b>6.828.000</b>		<b>1.090.929.600</b>
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	15 ASN	0 ASN	2.050.892.870	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	1.083.418.600
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kinerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	15 ASN	0 ASN	1.450.000	1.450.000		1.595.000
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		9 Dokumen				
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Perintah Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	3 Dokumen	1.450.000	1.450.000		1.595.000
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	1.450.000	1.450.000		1.595.000
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	609.000	Pengurangan Belanja Makan minum rapat	670.000
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	609.000	Pengurangan Belanja Makan minum rapat	670.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	1.450.000	840.000	Pengurangan Belanja Makan minum rapat	924.000
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	420.000	Pengurangan Belanja Makan minum rapat	462.000
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>553.313.475</b>	<b>515.280.875</b>		<b>566.451.470</b>
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	1.140.000	1.140.000		1.254.000
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	50 Jenis	51 Jenis	28.437.475	32.429.875	Belanja Box Arsip	35.656.370
		Bahan Kantor Lainnya	7 Jenis	4 Jenis				
		Bahan Komputer	7 Jenis	7 Jenis				
		Bahan Perabot Kantor	15 Jenis	15 Jenis				
		Kertas	4 jenis	7 jenis				
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak	8 Jenis	8 Jenis	9.436.000	17.946.000	Belanja Sabuk Arsip Arsip, Cetak map + Kertas Kop	19.581.100
		Penggandaan dan jilid surat-surat/ dokumen	2 Kegiatan	0 Kegiatan				
		Penggandaan surat- surat/dokumen		25.000 Lembar				
		Penjilidan		130 Kali				
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Bacaan	10 buah	10 buah	6.950.000	6.615.000	Pengurangan Belanja Surat Kabar	7.095.000
		Surat Kabar	2 Jenis	0 Jenis				
		Surat kabar selama 12 Bulan		2 Jenis				
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	2 Kali	2 Kali	507.350.000	457.150.000	Pengurangan Volume SPPD	502.865.000
		Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar Daerah	6 Kegiatan	0 Kegiatan				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)		16 Kali				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa		11 Kali				
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>53.879.500</b>	<b>191.000.000</b>		<b>213.615.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop	4 Buah	4 Unit	53.879.500	191.000.000	Belanja Kursi, TV, PC, Braket TV	213.615.000
		LCD Proyektor	1 Buah	1 Unit				
		Braket TV		3 Unit				
		Kursi Putar sandaran tinggi		4 Unit				
		Kursi putar tangan		17 Unit				
		Kursi rapat susun		11 Unit				
		PC		4 Unit				
		TV		3 Unit				
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>125.197.200</b>	<b>123.425.328</b>		<b>135.767.860</b>
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos	2 Jenis	2 Jenis	3.150.000	3.150.000		3.465.000
		Surat Masuk	1.120 surat	1.120 surat				
		Surat Keluar	544 Surat	544 Surat				
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Kepala Unit Kerja	12 Bulan	12 Bulan	1.200.000	1.200.000		1.320.000
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga bantuan	2 Orang	2 Orang	120.847.200	119.075.328	Pengurangan BPJS	130.982.860
		Tenaga Teknis	1 Orang	1 Orang				
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>276.480.000</b>	<b>264.740.500</b>		<b>286.994.550</b>
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 Unit	0 Unit	52.110.000	42.270.000	Pengurangan Volume BBM	42.277.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 : 2 unit dan Roda 2 : 4 unit	6 unit	0 unit				
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		4 Unit				
		Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		2 Unit				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2		4 Unit				
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4		2 Unit				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mesin ketik: 1 unit, AC: 4 unit, laptop: 3 unit, PC: 3 unit, mebelair: 1 jenis, barang elektronik : 1 Jenis	5 Kegiatan	0 Kegiatan 6 Jenis	9.370.000	9.235.000	Pengurangan Volume servis mesin ketik	10.158.500
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	215.000.000	213.235.500	Penyesuaian dengan Harga negosiasi	234.559.050
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase harmonisasi produk hukum daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.871.093.400</b>	<b>1.547.505.968</b>		<b>1.702.256.480</b>
<b>4.01.02.2.03</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>				<b>1.871.093.400</b>	<b>1.547.505.968</b>		<b>1.702.256.480</b>
4.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Draf raperda Keputusan walikota Peraturan walikota Publikasi raperda ke media cetak Review dan harmonisasi penyusunan produk hukum daerah	6 Raperda 300 Kepwal 30 Perwal 10 Halaman Media Cetak 1 dokumen	5 Raperda 326 Kepwal 51 Perwal 14 Halaman Media Cetak 2 dokumen	820.230.600	946.396.048	Penambahan volume publiikasi	1.041.035.600
4.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Harmonisasi raperda/raperwal dari perspektif hak asasi manusia harmonisasi raperda/raperwal prioritas dari perspektif hak asasi manusia Konsultasi hukum untuk masyarakat koordinasi penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin Penyelenggaraan bantuan hukum untuk masy miskin Perkara/ Sengketa yang ditangani	4 Raperda/ Raperwal 12 Bulan 22 OBH 6 Perkara	0 Raperda/ Raperwal 4 Raperda/ Raperwal 12 Bulan 5 Bulan 0 OBH 5 Perkara	730.762.800	351.672.800	Pengurangan Belanja Hibah Bansos dan FGD	386.840.080
4.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Himpunan lembaran daerah dan berita daerah yang diterbitkan Pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Penyuluhan hukum kepada masyarakat Sosialisasi produk hukum kepada masyarakat	375 Buku 12 bulan 6 kali 5 Kali	375 Buku 12 bulan 2 kali 2 Kali	320.100.000	249.437.120	Pengurangan Volume Sosialisasi dan Penyuluhan	274.380.800
<b>TOTAL</b>					<b>4.945.356.445</b>	<b>2.653.970.671</b>		<b>4.001.639.960</b>

**Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		2.797.394.525	563.268.869		2.760.828.171
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A (Nilai >80 s.d 90) nilai				
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.075.000	1.849.000		1.842.500
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	3 Dokumen	3 Dokumen	620.000	160.000	Anggaran jamuan rapat dikurangi karena wfh/wfo sehingga volume dikurangi	735.900
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	0 Berita Acara				
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	406.000	406.000		644.600
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, IV	6 Dokumen	6 dokumen	2.049.000	1.283.000	Anggaran jamuan rapat dikurangi	462.000
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 dokumen				
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	2 dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	3 dokumen				
		Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	12 bulan				
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	3 dokumen				
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.300.446.356	1.007.000		2.411.093.318



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	16 ASN	0 ASN	2.298.848.356	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	2.410.373.818
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	16 ASN	16 ASN	108.000	108.000		79.200
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	3 dokumen	144.000	144.000		59.400
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	5 dokumen	180.000	45.000	Anggaran jamuan rapat dihapus	59.400
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 dokumen	320.000	320.000		198.000
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	1 dokumen	360.000	120.000	Anggaran jamuan rapat dikurangi	132.000
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	12 dokumen	432.000	216.000	Anggaran jamuan rapat dikurangi	59.500
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 dokumen	54.000	54.000		132.000
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>201.059.325</b>	<b>116.085.325</b>		<b>54.629.300</b>
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	1.470.000	1.470.000		1.320.000
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Peralatan Rumah Tangga	34 Jenis 15 Jenis	34 Jenis 15 Jenis	38.266.825	38.266.825		17.160.000
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan Penggandaan surat-surat/dokumen	3 Jenis 50.000 Lembar	3 Jenis 55.000 Lembar	24.962.500	21.962.500	Penggandaan dikurangi	21.477.500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perpustakaan/ Bacaan Penunjang Kerja	2 Buku	2 Buku	4.140.000	4.140.000		5.016.000
		Buku Perundang-undangan	2 Buku	2 Buku				
		Surat Kabar sebanyak 2 jenis	12 Bulan	12 Bulan				
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan minum rapat	231 kali	162 kali	132.220.000	50.246.000	Pengurangan Perjalanan Dinas dan Rapat Offline karena Pandemi	9.655.800
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 7 kali 2 org	12 kali	7 kali				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa 5 kali 2 org snack dan minum rapat		3 kali				
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>54.829.200</b>	<b>73.442.900</b>		<b>80.176.444</b>
4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer: 1 unit, HT 1 unit, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer:7 jenis	10 jenis	12 jenis	54.829.200	73.442.900	Pengurangan: HT dan komputer Penambahan: meja rapat, televisi, jaringan zoom meeting, kursi kerja pejabat, alat penyaring udara, printer, handycam, tripot, dan soundsystem	80.176.444
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>126.884.944</b>	<b>124.884.944</b>		<b>149.121.609</b>
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	700 Lembar	500 Lembar	49.184.944	47.184.944	Pengurangan Jumlah Materai	59.196.609
		Surat Keluar	1.111 Surat	1.111 Surat				
		Surat Masuk	2.628 Surat	2.628 Surat				
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	2.700.000	2.700.000		3.300.000
		Pembayaran Rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan				
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Cleaning Service	12 Bulan	12 Bulan	75.000.000	75.000.000		86.625.000
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>111.099.700</b>	<b>245.999.700</b>		<b>63.965.000</b>
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2 unit, roda 2: 4 unit	6 Unit	6 Unit	56.299.700	35.799.700	Pengurangan service, BBM, Suku Cadang, dan pajak kendaraan	3.905.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 Unit	4 Unit				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer : 10 unit, AC: 8 unit, Printer: 8 unit, Laptop: 6 unit	4 Jenis	4 Jenis	14.200.000	8.200.000	Pengurangan service AC, Komputer, Laptop, Printer	15.400.000
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung/Kantor	1 Unit	1 Unit	40.600.000	202.000.000	Penambahan anggaran renovasi gedung kantor sebanyak Rp109.400.000 dan penambahan dari anggaran studi kegiatan kerjasama daerah sebanyak Rp52.000.000	44.660.000
<b>4.01.02</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase Kerjasama daerah yang ditindaklanjuti</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>489.988.248</b>	<b>464.550.248</b>		<b>561.203.108</b>
<b>4.01.02.2.04</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>				<b>489.988.248</b>	<b>464.550.248</b>		<b>561.203.108</b>
4.01.02.2.04.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Databse Mitra Kerja Sama Daerah Dalam Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	266.420.248	240.982.248	Pengurangan anggaran pada jamuan FGD, Snack rapat, Honor, Akomodasi dan Bantuan transport Narasumber, Belanja jasa audit reksa arcade, dan iuran tidak mengikuti City Expo.	356.856.108
	Dokumen Audit Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Dokumen Kajian Peraturan Perundang-undangan Kerja Sama Daerah dan Modul Kerjasama Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen					
	Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Dicatatkan dan Yang Dibuat di Notaris	6 Dokumen	6 Dokumen					
	Dokumen Kerja Sama Dalam Negeri yang Disahkan	50 Dokumen	50 Dokumen					
	Dokumen Penawaran Kerja Sama Dalam Negeri	2 Dokumen	2 Dokumen					
	Dokumentasi Naskah Kerja Sama Dalam Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Dokumen Telaah Kerja Sama Dalam Negeri	45 Telaah	45 Telaah					
	Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Dalam Negeri (APEKSI)	1 Organisasi	1 Organisasi					
	Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Akan Dikerjakamkan	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Sistem Manajemen Pengetahuan Kerja Sama Daerah	1 Sistem	1 Sistem					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.02.2.04.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Database Mitra Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen	110.568.000	110.568.000		75.240.000
		Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri dan Dokumen Pendukungnya	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen Telaah Kerja Sama Luar Negeri	3 Dokumen	3 Dokumen				
		Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri serta inisiasi kerja sama Luar Negeri	3 Organisasi	3 Organisasi				
		luran Keanggotaan Luar Negeri	3 luran	3 luran				
4.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	113.000.000	113.000.000		129.107.000
4.01.03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik</b>	<b>74,64%</b>	<b>74,64%</b>	<b>568.288.504</b>	<b>576.416.504</b>		<b>546.440.111</b>
		<b>Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>				
4.01.03.2.01	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>				<b>568.288.504</b>	<b>576.416.504</b>		<b>546.440.111</b>
4.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	281.625.424	260.800.424	Pengurangan anggaran jamuan makan, Honor, akomodasi dan bantuan transport. Penambahan Tenaga Ahli Hukum selama 2 bulan sebesar Rp10.000.000	293.095.283
		Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 Sistem	1 Sistem				
		Dokumen RBA BLUD yang telah dievalausi	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen RKAP BUMD yang telah dievalausi	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 Dokumen	8 Dokumen				
4.01.03.2.01.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 Dokumen	1 Dokumen	189.023.080	158.856.080	Pengurangan anggaran jamuan makan, honor, honor tim, akomodasi dan bantuan transport narasumber	145.940.828
		Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 Dokumen	1 Dokumen				
4.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2 Dokumen	97.640.000	156.760.000	Penambahan kajian terkait ekonomi kreatif sebesar Rp60 juta	107.404.000
<b>TOTAL</b>					<b>3.855.671.277</b>	<b>1.604.235.621</b>		<b>3.868.471.390</b>

**Bagian Administrasi Pembangunan**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		1.872.791.213	414.443.508		2.130.699.179
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A (Nilai >80 s.d 90) nilai				
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.005.000	3.512.000		5.223.900
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	833.000	340.000	Pengurangan anggaran jamuan rapat	2.334.200
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	340.000	340.000		1.921.700
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen	6 Dokumen	2.832.000	2.832.000		968.000
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen				
		Pengelolaan Website	12 Bulan	12 Bulan				
		Penyusunan profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1.488.876.505</b>	<b>5.233.000</b>		<b>1.687.323.744</b>
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	10 ASN	0 ASN	1.482.573.505	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	1.666.572.684
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	10 ASN	10 ASN	340.000	340.000		1.232.000
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 Dokumen	3 Dokumen	1.160.000	1.160.000		5.714.500
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	0 Dokumen	1.070.000	-	Penghapusan anggaran jamuan rapat karena kegiatan tersentral di Bag. Admkeu	5.714.500
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000	340.000		1.188.000
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	340.000	340.000		968.000
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	2.560.000	2.560.000		4.438.060
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	493.000	493.000		1.496.000
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>144.041.193</b>	<b>144.041.193</b>		<b>188.359.023</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	2.805.000	2.805.000		2.755.775
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	38 Jenis	38 Jenis	83.642.793	83.642.793		100.809.088
		Bahan dan peralatan kebersihan	13 Jenis	13 Jenis				
		Bahan komputer/printer	15 Jenis	15 Jenis				
		Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	7 Jenis				
4.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	55 jenis	0 jenis	-	-		29.146.480
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan surat-surat/ dokumen	119.947 Lembar	119.947 Lembar	24.464.400	24.464.400		29.146.480
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Perpustakaan/bahan bacaan penunjang kerja	10 Buku	10 Buku	2.580.000	2.580.000		2.640.000
		Surat Kabar selama 12 bulan	1 Jenis	1 Jenis				
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat	1.071 OS/OH	1.071 OS/OH	30.549.000	30.549.000		23.861.200
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Propinsi 2 kali 2 orang; Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 1 kali 3 orang,	1 Kali	1 Kali				
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>17.886.800</b>	<b>72.686.800</b>		<b>20.000.000</b>
4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	LCD proyektor 1 unit; Standing mic 3 unit; Dispenser 2 unit; Rak piring 1 buah; HDD eksternal 3 buah	4 Jenis	11 Jenis	17.886.800	72.686.800	Penambahan belanja modal	20.000.000
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>32.686.844</b>	<b>32.686.844</b>		<b>31.168.262</b>
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	545 Lembar	545 Lembar	31.486.844	31.486.844		29.848.262
		Surat Keluar	753 Surat	753 Surat				
		Surat Masuk	1.439 Surat	1.439 Surat				
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan komunikasi kepala OPD	12 Bulan	12 Bulan	1.200.000	1.200.000		1.320.000
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>185.294.871</b>	<b>156.283.671</b>		<b>198.624.250</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 5 unit	7 Unit	7 Unit	63.609.900	34.598.700	Penghapusan anggaran sisa STNK dan BBM	4.356.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	7 Unit	7 Unit				
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC	6 Unit	6 Unit	12.650.000	12.650.000		20.845.000
		Komputer dan Printer	13 Unit	13 Unit				
		Mesin Ketik	1 Unit	1 Unit				
4.01.01.2.09.07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		3 Jenis		-	-		-
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung/Kantor Bagian Administrasi Pembangunan	2 Unit	2 Unit	109.034.971	109.034.971		173.423.250
<b>4.01.03</b>	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan</b>	<b>98,1%</b>	<b>98,3%</b>	<b>582.190.952</b>	<b>608.190.952</b>		<b>779.432.491</b>
<b>4.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>				<b>582.190.952</b>	<b>608.190.952</b>		<b>779.432.491</b>
4.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Laporan kebijakan pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	298.705.184	320.705.184	Menambah Jasa Konsultasi non konstruksi sebesar Rp40.000.000 dan narasumber DPRD sosialisasi Nglarisi Rp2.000.000. Mengurangi Jamuan Rapat Rp20.000.000.	379.463.788
4.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan pengendalian pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	149.796.688	149.796.688		200.610.546
4.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	133.689.080	137.689.080	Menambah anggaran fotocopi	199.358.157
<b>TOTAL</b>					<b>2.454.982.165</b>	<b>1.022.634.460</b>		<b>2.910.131.670</b>



**Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		4.277.504.299	692.794.424		4.292.473.438
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A (Nilai >80 s.d 90) nilai				
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.098.000	4.098.000		4.207.500
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	1.368.000	1.368.000		1.402.500
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	1.020.000	1.020.000		1.402.500
4.01.01.2.01.06	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 Dokumen	6 Dokumen	1.710.000	1.710.000		1.402.500
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	3 dokumen				
		Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	12 Bulan				
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen				
4.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.759.443.357	101.723.092		3.689.223.868

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	0 ASN	3.654.832.265	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	3.625.897.264
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	21 ASN	51.408.564	50.952.564	pengurangan jamuan makan minum rapat.	1.254.000
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 Dokumen	3 Dokumen	912.000	532.000	pengurangan jamuan makan minum rapat.	1.254.000
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	48.642.528	47.730.528	pengurangan jamuan makan minum rapat.	55.802.604
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	912.000	532.000	pengurangan jamuan makan minum rapat.	1.254.000
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	912.000	912.000		1.254.000
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	912.000	532.000	pengurangan jamuan makan minum rapat.	1.254.000
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	912.000	532.000	pengurangan jamuan makan minum rapat.	1.254.000
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>169.793.942</b>	<b>97.938.942</b>		<b>43.620.665</b>
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis	5 Jenis	1.829.000	1.829.000		2.247.300

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	60 Jenis	58 Jenis	50.948.942	59.727.942	Penambahan pembelian peralatan kantor (Kertas HVS dan Map), Penambahan pembelian bahan komputer Mouse, refill tinta printer dan pembelian refill hand	21.781.265
		Bahan Kebersihan	16 Jenis	18 Jenis				
		Bahan Komputer	15 Jenis	16 Jenis				
		Peralatan Rumah Tangga	5 Jenis	5 Jenis				
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	8 Jenis	8 Jenis	6.870.000	8.550.000	penambahan belanja Box Arsip.	9.174.000
		Penggandaan surat-surat/dokumen	5.000 Lembar	6.000 Lembar				
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar 2 jenis	12 Bulan	12 Bulan	3.300.000	2.640.000	Penyesuaian harga di pasaran	3.630.000
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum Rapat	363 OS	250 OS	106.846.000	25.192.000	pengurangan belanja perjalanan dinas.	6.788.100
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 3 org x 2 hari x 14 kali	14 Kali	2 Kali				
4.01.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				-	<b>215.185.390</b>		<b>244.473.075</b>
4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hardisk eksternal		1 Unit	-	215.185.390	adanya penambahan belanj ATK dan belanja modal komputer 2 unit, laptop 8 unit, printer warna 2 unit, printer dot matrix 1 unit, meja kerja 10 unit, lemari, monitor touchscreen, tv led.	244.473.075
		Komputer		2 Unit				
		Laptop		8 Unit				
		Lemari Arsip		1 Unit				
		Meja Kerja		10 Unit				
		Microphone USB For PC		1 Unit				
		Monitor Touchscreen		1 Unit				
		Penghancur kertas		1 Unit				
		Pointer		3 Unit				
		Printer		2 Unit				
		Printer Dot Matrix		1 Unit				
		Sprayer Disinfektan		2 Unit				
		Standing Thermogun		1 Unit				
		Tripod		1 Unit				
		TV LED 42 Inch		1 Unit				
		Webcam		1 Unit				
4.01.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>103.225.000</b>	<b>98.625.000</b>		<b>103.479.530</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	300 Lembar	200 Lembar	3.225.000	2.225.000	Pengurangan pembelian materai	1.897.500
		Surat Keluar	900 Surat	900 Surat				
		Surat Masuk	900 Surat	900 Surat				
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan komunikasi kepala OPD	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000	2.400.000	Pengurangan biaya telpon	3.300.000
		Pembayaran rekening telpon	12 Bulan	12 Bulan				
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Cleaning Service	12 Bulan	12 Bulan	97.000.000	94.000.000	pengurangan belanja sewa mesin fotocopy.	98.282.030
		Sewa mesin fotocopy	12 Bulan	9 Bulan				
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>240.944.000</b>	<b>175.224.000</b>		<b>207.468.800</b>
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 Unit	6 Unit	59.360.000	58.640.000	pengurangan belanja jasa cuci motor.	2.970.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 Unit	6 Unit				
4.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pembayaran pajak kendaraan roda 4 : 2 unit dan roda 2 : 4 unit	6 Unit	0 Unit	-	-		2.970.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	6 Unit	0 Unit				
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC Split : 20 unit dan Genset : 1 unit	2 Jenis	2 Jenis	31.584.000	31.584.000		36.528.800
4.01.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jasa Pemeliharaan Sarana Pendukung Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	150.000.000	85.000.000	Pengurangan Belanja Sewa Gedung untuk Ruang Kerja Sementara (Rp130 Juta) dan penambahan belanja Penyusunan DED Interior Ruang Kerja Bag. PBJ (Rp35 juta).	165.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	85% 85%	85% 85%	624.959.416	545.914.736		865.561.752
4.01.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				624.959.416	545.914.736		865.561.752
4.01.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan Katalog Daerah Pelaksanaan Kinerja Pengadaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang/jasa Pendampingan Persiapan Pengadaan Barang/jasa	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	257.194.004	213.774.004	pengurangan belanja jamuan makan minum pelaksanaan katalog daerah.	320.527.504
4.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Aplikasi SPSE yang dimonitor Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan Penggunaan sistem informasi pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	3 Aplikasi 90 Berkas 6 Kali 2 Jenis	3 Aplikasi 90 Berkas 2 Berkas 2 Jenis	190.823.972	183.457.972	pengurangan belanja jamuan makan minum penyelenggaraan penggunaan sistem informasi PBJ	296.842.348
4.01.03.2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Peningkatan kapasitas SDM pengadaan yang dilakukan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang/jasa yang tersusun Permasalahan dan risiko pengadaan barang/jasa yang dikelola Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	21 Kali 1 Perwal 1 Dokumen 1 Dokumen	21 Kali 1 Perwal 1 Dokumen 1 Dokumen	176.941.440	148.682.760	pengurangan jamuan makan minum dan penggandaan.	248.191.900

**Bagian Organisasi**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		3.965.616.581	1.081.785.391		4.536.799.894
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	95%	95%				
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A (Nilai >80 s.d 90) nilai				
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.420.000	4.235.000		8.521.920
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	2.100.000	1.160.000	Efisiensi anggaran makan minum karena rapat diselenggarakan secara daring. Output Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dihilangkan karena tersentral di Bagian Administrasi dan Keuangan	2.678.720
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	0 Berita Acara				
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD ,DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	2.280.000	735.000	Efisiensi anggaran makan minum karena rapat diselenggarakan secara daring	4.231.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 Dokumen	6 Dokumen	8.040.000	2.340.000	Efisiensi anggaran makan minum karena rapat diselenggarakan secara daring	1.611.500
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen				
		Pengelolaan Website OPD	12 Bulan	12 Bulan				
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen				
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>2.663.075.390</b>	<b>1.107.000</b>		<b>2.898.840.164</b>
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	21 ASN	0 ASN	2.657.249.390	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	2.889.931.704
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	21 ASN	17 ASN	696.000	72.000	Efisiensi anggaran makan minum karena rapat diselenggarakan secara daring	1.733.600
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	570.000	300.000	Efisiensi anggaran makan minum karena rapat diselenggarakan secara daring	363.000
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	870.000	300.000	Efisiensi anggaran makan minum karena rapat diselenggarakan secara daring	1.254.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	2.445.000	135.000	Efisiensi anggaran makan minum karena rapat diselenggarakan secara daring	4.029.960
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1.245.000	300.000	Efisiensi anggaran makan minum karena rapat diselenggarakan secara daring	1.527.900
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>225.618.880</b>	<b>166.212.280</b>		<b>113.937.450</b>
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis	8 Jenis	4.143.950	3.258.350	Efisiensi anggaran Terdapat kesalahan jumlah jenis pada DPA Murni	4.558.400
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	60 Jenis	59 Jenis	74.068.430	72.543.430	Efisiensi anggaran Terdapat kesalahan jumlah jenis pada DPA Murni	49.761.140
		Bahan Komputer 9 Macam dan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 Macam	3 Jenis	3 Jenis				
		Peralatan Rumah Tangga	6 Jenis	1 Jenis				
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	4 Jenis	4 Jenis	27.976.500	16.280.500	Efisiensi anggaran Terdapat pengurangan target output penggandaan dan jilid	37.507.910
		Penggandaan surat-surat/dokumen	91.980 Lembar	53.500 Lembar				
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar selama 12 bulan	1 Jenis	1 Jenis	1.560.000	1.560.000		1.716.000
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Rapat (Makan)	330 OH	330 OH	117.870.000	72.570.000	Efisiensi anggaran Terdapat penurunan target output SPPD untuk dalam dan luar Jawa (Terdapat kesalahan jumlah jenis pada DPA Murni)	20.394.000
		Makan Minum Rapat (snack)	330 OS	330 OS				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DIY, Dalam Jawa dan Luar Jawa	6 Kali	6 Kali				



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>4.626.700</b>	<b>44.294.500</b>		<b>39.519.370</b>
4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kursi kerja, rak Perpustakaan	2 Jenis	0 jenis	4.626.700	44.294.500	Terdapat penambahan output: Jogja sebagai salah satu pilot projek, sehingga membutuhkan sarpras yang memadai dalam pelaksanaannya	39.519.370
		Bantal duduk (bean bag)		6 Buah				
		Bracket Stand		1 Buah				
		Kamera Zoom		1 Unit				
		Kursi Kerja		5 Buah				
		Kursi Kerja Eselon III		1 Buah				
		LCD		2 Buah				
		Meja Kecil		2 buah				
		Sound System Mini Studio		1 Unit				
		Speaker		1 Unit				
		TV LED		1 Unit				
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>48.946.807</b>	<b>47.286.807</b>		<b>61.320.160</b>
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	795 Lembar	125 Lembar	3.078.000	1.418.000	Efisiensi anggaran, terdapat pengurangan target output materai karena menyesuaikan kebutuhan dalam penggunaan materai yang mana transaksi bermaterai di atas Rp5juta	58.350.160
		Pengiriman Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen				
		Surat Keluar	400 Surat	400 Surat				
		Surat Masuk	1.900 Surat	1.900 Surat				
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan Komunikasi Kepala	12 Bulan	12 Bulan	2.100.000	2.100.000		2.970.000
		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan				
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Bantuan	1 Orang	1 Orang	43.768.807	43.768.807		-
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>130.772.044</b>	<b>126.692.044</b>		<b>47.014.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak kendaraan roda 2 : 3 unit dan Roda 4: 2 unit	5 unit	5 unit	61.392.044	57.312.044	Efisiensi Anggaran --> BBM menyesuaikan kebutuhan kendaraan	3.696.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/ operasional roda 2: 3 unit dan Roda 4 : 2 unit	5 Unit	5 Unit				
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	service mesin ketik 8 unit,service AC 28 unit, service Komputer 4 unit, servise laptop 4 unit	4 Jenis	4 Jenis	9.380.000	9.380.000		10.318.000
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Bagian Organisasi	1 unit	1 unit	60.000.000	60.000.000		33.000.000
<b>4.01.01.2.13</b>	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>				<b>880.156.760</b>	<b>691.957.760</b>		<b>1.367.646.830</b>
4.01.01.2.13.01	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	287.086.840	257.072.840	Efisiensi Anggaran jamuan rapat karena banyak dilakukan dengan daring	573.610.840
		Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah				
		Jumlah Perangkat Daerah /unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	25 PD/ Unit Kerja	25 PD/ Unit Kerja				
4.01.01.2.13.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	49 OPD	49 OPD	300.886.840	237.596.840	Efisiensi Anggaran Terdapat pengurangan output Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Kota	365.836.790
		Dokumen pembinaan pelayanan publik	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi	2 Kali	1 Kali				
		Pedoman ketatalaksanaan	2 Draft	2 Draft				
		Pendampingan Penyusunan Proses Bisnis	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah				
4.01.01.2.13.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen Kajian Kebijakan	10 Dokumen	10 Dokumen	222.683.080	165.838.080	Efisiensi Anggaran jamuan rapat dan workshop Analisis Kebijakan (dibatalkan karena terkait masa pandemi) --> Review Roadmap RB dibatalkan karena menunggu dari pusat yang masih belum selesai mereview	428.199.200
		Dokumen Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.13.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	69.500.000	31.450.000	Efisiensi Anggaran jamuan rapat karena banyak dilakukan dengan daring	-
<b>4.01.04</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>		<b>330.000.000</b>
<b>4.01.04.2.01</b>	<b>Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan</b>				<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>		<b>220.000.000</b>
4.01.04.2.01.04	Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta	Dokumen Monitoring tugas dan fungsi Kelembagaan Asli	1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi	200.000.000	200.000.000		220.000.000
		Dokumen Proses Bisnis Kelembagaan Asli	1 Dokumen Evaluasi	1 Dokumen Evaluasi				
<b>4.01.04.2.02</b>	<b>Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan</b>				<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>		<b>110.000.000</b>
4.01.04.2.02.02	Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta	Agan Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000		110.000.000
		Dokumen Monitoring Implementasi Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Rencana Aksi (Action Plan) tentang Budaya Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				
<b>TOTAL</b>					<b>4.265.616.581</b>	<b>1.381.785.391</b>		<b>4.866.799.894</b>

**Bagian Umum dan Protokol**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		17.335.607.261	9.566.793.568		16.329.740.498
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum dan kerumahtanggaan	81,35					
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,75					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		A %; (Nilai >80 s.d 90)				
		Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan		80,75				
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggabungan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.235.000	5.780.000		4.750.000
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 Dokumen	3 Dokumen	840.000	550.000	Forum OPD tersentral di Bag. Adm. Keu, sehingga anggaran rapat dihapus.	638.000
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	4 Dokumen	4 Dokumen	2.100.000	1.935.000	Penyesuaian realiasi MM Rapat.	2.552.000
4.01.01.2.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV	6 Dokumen	6 Dokumen	3.295.000	3.295.000		1.560.000
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	2 Dokumen				
		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengelolaan Website OPD	12 bulan	12 bulan				
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen				
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>6.684.682.415</b>	<b>4.975.000</b>		<b>5.506.623.000</b>
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	48 ASN	0 ASN	6.677.907.415	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	5.500.000.000
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/ Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	48 ASN	34 ASN	990.000	990.000		1.200.000
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	3 dokumen	3 dokumen	500.000	500.000		638.000
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 Dokumen	0 Dokumen	1.800.000	-	Akuntansi dan Pelaporan tersentral di Bag. Adm. Keu	1.800.000
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	600.000		600.000
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000		500.000
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Dokumen	12 Dokumen	1.485.000	1.485.000		1.485.000
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	400.000		400.000
<b>4.01.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>3.750.000</b>	<b>32.550.000</b>		<b>45.000.000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian penunjang kerja	1 Jenis	3 Jenis	3.750.000	32.550.000	Penambahan jenis pakaian penunjang kerja, yaitu sepatu dan baju batik	45.000.000
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>869.652.321</b>	<b>595.858.146</b>		<b>872.116.820</b>
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Jenis	0 Jenis	10.332.000	-	Komponen listrik sudah terpenuhi di Sub Keg. Penyediaan Kebutuhan RT Setda	10.450.000
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	79 Jenis	79 Jenis	365.994.071	233.305.896	Penurunan di volume barang, menyesuaikan kebutuhan	600.000.000
		Bahan-bahan komputer/ printer	16 Jenis	16 Jenis				
		Hadiah Thropy dan Plakat		4 Jenis				
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	20 Jenis	20 Jenis	91.531.250	43.283.250	Penurunan di volume penggandaan, menyesuaikan kebutuhan	91.331.820
		Penggandaan surat-surat/ dokumen	240.000 Lembar	40.000 Lembar				
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat Kabar selama 12 bulan	11 Jenis	10 Jenis	75.120.000	45.444.000	Penurunan di volume dan jenis SKH	66.660.000
4.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan Minum Harian Walikota dan Wakil Walikota	11 Bulan	11 Bulan	326.675.000	273.825.000	Mengurangi anggaran perjalanan dinas karena situasi pandemi	103.675.000
		Makan Minum Rapat (makan)	440 OH	700 OH				
		Makan Minum Rapat (snack)	275 OS	275 OS				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	110 Kali	80 Kali				
		Snack minum harian kantor walikota	11 Bulan	11 Bulan				
		Snack minum harian umum	11 Bulan	11 Bulan				
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>607.556.199</b>	<b>572.451.659</b>		<b>56.900.000</b>
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku cek	10 Buku	1 Buku	9.150.000	6.550.000	Penurunan di volume materai karena menyesuaikan kebutuhan	9.900.000
		Materai	1.800 Lembar	600 Lembar				
		Pengiriman dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen				
		Perangko	300 Lembar	0 Lembar				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan komunikasi Kepala OPD	12 Bulan	12 Bulan	34.800.000	22.200.000	Penyesuaian tarif/tagihan telpon perbulan	35.000.000
		Bantuan komunikasi operasional	12 Bulan	12 Bulan				
		Pembayaran rekening telepon	12 Bulan	12 Bulan				
4.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa mesin foto kopi	12 Bulan	12 Bulan	14.400.000	12.000.000	Penyesuaian tarif/tagihan telpon perbulan	12.000.000
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Bantuan	9 Orang	9 Orang	549.206.199	531.701.659	Penurunan anggaran karena ada 1 personil Nabab yang resign digantikan 1 orang Tenaga teknis	-
		Tenaga Teknis	4 Orang	5 Orang				
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.021.259.700</b>	<b>1.137.344.200</b>		<b>1.148.235.670</b>
4.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KIR Roda 6 : 2 unit, Roda 4 : 2 unit	6 Unit	6 Unit	734.759.700	740.244.200	Penambahan untuk belanja eksploitasi kendaraan	808.235.670
		Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 15 unit, roda 4 : 24 unit, dan roda 6 : 2 unit	41 Unit	37 Unit				
		Pemeliharaan rutin berkala kendaraan roda 6 : 2 unit, roda 4 : 24 unit dan roda 2 : 15 Unit	41 Unit	37 Unit				
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	AC: 30 unit, exhaust fan: 20 unit, mesin ketik: 2 unit, komputer/laptop: 25 unit, printer: 18 unit, mebelair: 5 unit	6 Jenis	0 Jenis	26.500.000	49.100.000	Penambahan pada belanja pemeliharaan mebel Ruang Utama Atas/Bima	90.000.000
		Komputer/ laptop		25 Unit				
		Mebelair		62 Unit				
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Bagian Umum dan Protokol	1 Unit	1 Unit	260.000.000	348.000.000	Penambahan pada belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000
		Dokumen perencanaan		2 Dokumen				
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>				<b>1.012.646.840</b>	<b>4.303.200</b>		<b>900.000.000</b>
4.01.01.2.11.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	0 Bulan	178.343.640	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	-
4.01.01.2.11.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical Check Up	4 Kali	4 Kali	4.303.200	4.303.200		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.11.04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Proposal permohonan bantuan masyarakat	250 Laporan	0 Laporan	830.000.000	-	Anggaran disentralkan di Setda dan dikelola oleh Bag. Admkeu	900.000.000
<b>4.01.01.2.12</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah</b>				<b>4.542.547.548</b>	<b>5.453.119.125</b>		<b>5.500.000.000</b>
4.01.01.2.12.01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Pelayanan kerumahtangaan Walikota	12 Bulan	12 Bulan	819.228.160	804.045.564	Penurunan karena penyesuaian tarif telpon Rumah Dinas	2.000.000.000
4.01.01.2.12.02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Pelayanan kerumahtangaan Wakil Walikota	12 Bulan	12 Bulan	543.732.880	545.702.128	Penyesuaian tarif telpon Rumah Dinas	-
4.01.01.2.12.03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kompleks Balaikota	12 Bulan	11 Unit	3.179.586.508	4.103.371.433	Penambahan belanja modal dan pemeliharaan lingkungan balaikota	3.500.000.000
	Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota	1 Paket	1 Paket					
	Pemeliharaan sarpras	12 Bulan	7 Jenis					
	Pemeliharaan taman kompleks Balaikota	2 Paket	2 Paket					
	Penyediaan sarpras	12 Bulan	5 Jenis					
<b>4.01.01.2.14</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>				<b>2.587.277.238</b>	<b>1.760.412.238</b>		<b>2.296.115.008</b>
4.01.01.2.14.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Laporan pelayanan perjalanan dinas pimpinan dan umum	85 Laporan	34 Laporan	1.831.604.999	1.069.119.999	Pengurangan di anggaran Perjalanan dinas dan penerimaan tamu daerah karena kondisi pandemi	1.200.000.000
	Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	360 Kali	250 Kali					
	Penyelenggaraan kegiatan seremonial	48 Kali	48 Kali					
4.01.01.2.14.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 Kali	120 Kali	734.202.239	669.882.239	Pengurangan di anggaran MM Rapat, karena membatasi rapat tatap muka	1.094.355.008
	emanduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 kali	1.344 kali					
	Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	332 Kali	332 Kali					
4.01.01.2.14.03	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	1.344 Dokumen	1.344 Dokumen	21.470.000	21.410.000	Pengurangan pada anggaran biaya parkir karena sudah tidak diperlukan lagi.	1.760.000
<b>TOTAL</b>					<b>17.335.607.261</b>	<b>9.566.793.568</b>		<b>16.329.740.498</b>



**Bagian Administrasi Dan Keuangan**

Kode Program/ Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	Prakiraan Maju Tahun 2022
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%		2.083.611.651	874.445.136		2.300.222.816
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					
		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					
		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90) nilai	A (Nilai >80 s.d 90) nilai				
4.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				24.165.000	18.341.000		26.581.500
4.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD	3 dokumen	3 dokumen	7.345.000	5.231.000	Pengurangan anggaran jamuan rapat	8.079.500
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				
		Renja Setda	2 dokumen	0 dokumen				
		Review Renstra dan IKU Setda	1 dokumen	0 dokumen				
		RUP Setda	1 laporan	1 laporan				
4.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	8 dokumen	8 dokumen	6.240.000	6.240.000		6.864.000
4.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV	6 dokumen	6 dokumen	6.940.000	5.270.000	Pengurangan anggaran jamuan rapat	7.634.000
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD	2 Dokumen	2 dokumen				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan	3 dokumen	13 dokumen				
		LKIP Setda	1 dokumen LKIP	0 dokumen				
		Pengelolaan Website OPD	12 bulan	12 bulan				
		Pengukuran Kinerja Setda	1 dokumen kinerja					
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD	3 dokumen	3 dokumen				
		Perjanjian Kinerja Setda	2 dokumen perkin (PK setda dan perubahan PK setda)	0 dokumen				
4.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	5 dokumen	3.640.000	1.600.000	Pengurangan anggaran jamuan rapat	4.004.000
		Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 dokumen	0 dokumen				
<b>4.01.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>1.327.105.263</b>	<b>11.814.000</b>		<b>1.459.815.789</b>
4.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	17 ASN	0 ASN	1.315.291.263		- Anggaran disentralkan di Setda	1.446.820.389
4.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas	17 ASN	16 ASN	600.000	600.000		660.000
4.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban	3 dokumen	3 dokumen	1.276.000	1.276.000		1.403.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.02.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	5 dokumen	5 dokumen	1.276.000	1.276.000		1.403.600
4.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun Bagian Administrasi dan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	800.000	800.000		880.000
		Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah	1 dokumen	1 dokumen				
4.01.01.2.02.06	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD	1 dokumen	1 dokumen	560.000	560.000		616.000
4.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Bagian Administrasi dan Keuangan	12 dokumen	12 dokumen	5.742.000	5.742.000		6.316.200
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Sekretariat Daerah	12 dokumen	12 dokumen				
4.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Bagian Administrasi dan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	1.560.000	1.560.000		1.716.000
<b>4.01.01.2.03</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>17.226.000</b>	<b>9.702.000</b>		<b>18.948.600</b>
4.01.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BA rekonsiliasi aset dan persediaan Sekretariat Daerah	12 Bulan	3 dokumen	17.226.000	9.702.000		18.948.600
		Laporan Barang Sekretariat Daerah	1 dokumen					
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>161.839.699</b>	<b>117.431.647</b>		<b>186.273.669</b>
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 jenis	3 jenis	1.797.000	1.797.000		1.976.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	56 jenis	56 jenis	87.777.739	85.658.239	Penghapusan anggaran eksternal harddisk	96.555.513
		Bahan komputer/ printer	9 jenis	8 jenis				
		Peralatan Rumah Tangga, Bahan dan peralatan kebersihan	26 jenis	26 jenis				
4.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Pengadaan surat-surat/ dokumen	132.341 lembar	114.341 lembar	29.417.960	23.384.408	Pengurangan anggaran fotocopy dan jilid	32.359.756
		Penjilidan	160 Buah	28 Buah				
4.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar 1 jenis	12 Bulan	12 bulan	900.000	2.445.000	Penyesuaian harga surat kabar	990.000
		Buku Perpustakaan		10 buku				
4.01.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Makan dan Minum Rapat	286 os	286 os	41.947.000	4.147.000	Penghapusan anggaran perjalanan dinas	54.391.700
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 2 kali	2 kali	2 kali				
		5 orang						
<b>4.01.01.2.07.06</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>31.428.577</b>	<b>81.698.377</b>		<b>34.571.435</b>
4.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer : 1 unit, Laptop : 1 unit, Proyektor : 1 unit, Dispenser 1 unit	4 jenis		31.428.577	81.698.377	Kebutuhan sarana untuk ruang kerja/ ruang rapat baru	34.571.435
		Dispenser		3 Unit				
		Komputer		3 Unit				
		Kursi rapat		15 Unit				
		Laptop		2 Unit				
		Layar Proyektor		1 Unit				
		Ozoniser		3 Unit				
		Printer		1 Unit				
		Proyektor		1 Unit				
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>285.047.112</b>	<b>285.047.112</b>		<b>313.551.823</b>
4.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	300 Buah	300 Buah	3.000.000	3.000.000		3.300.000
		Surat Keluar	753 surat	500 surat				
		Surat Masuk	1439 surat	1000 surat				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan komunikasi kepala OPD	12 Bulan	12 bulan	1.200.000	1.200.000		1.320.000
4.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenaga Teknis dan Tenaga Bantuan	8 orang	8 orang	280.847.112	280.847.112		308.931.823
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>236.800.000</b>	<b>350.411.000</b>		<b>260.480.000</b>
4.01.01.2.09.0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 Unit	7 unit 7 unit	7 unit 7 unit	61.200.000	42.811.000	Pengurangan anggaran servis, suku cadang dan BBM kendaraan	67.320.000
4.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	5 jenis	5 jenis	13.600.000	13.600.000		14.960.000
4.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	1 unit	2 unit	162.000.000	294.000.000	Renovasi ruang kerja/ ruang rapat baru	178.200.000
<b>Total</b>					<b>2.083.611.651</b>	<b>874.445.136</b>		<b>2.300.222.816</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Catatan Penting**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2021 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2021.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 terdiri dari 4 program, 21 kegiatan, dan 64 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp46.778.904.538 mengalami penurunan sebesar Rp2.930.936.777 (-5,9%) dari sebelumnya yang sebesar Rp49.709.841.315. Penurunan anggaran tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi triwulan II.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun Anggaran 2021.

#### **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 2021 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar program dan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas.

# LAMPIRAN

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

**MENYEPAKATI**

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	√		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.		√	Tidak ada Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya		√	Tidak ada DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	√		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2021 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	√		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah	√		
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	√		Evaluasi sampai dengan bulan Mei 2021
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	√		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	√		



NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
10.	<p>CATATAN</p> <p>a. Pengelolaan hibah lembaga keagamaan masih terkendala penyelesaian pemberkasan Kementerian Agama di KPPN.</p> <p>b. Pengadaan dengan pihak ketiga untuk memperhatikan tatakala waktu Perubahan Anggaran.</p> <p>c. Ada tambahan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.</p> <p>d. Perubahan Renja agar memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.</li> <li>- Jika akan menghapus/mengurangi anggaran untuk memperhatikan realisasi belanja yang sudah dilakukan agar tidak menghapus anggaran yang sudah direalisasikan</li> <li>- Target output untuk mengikuti perubahan anggaran. Jika ada kenaikan anggaran hendaknya diiringi dengan kenaikan target output atau penambahan output.</li> <li>- Pelaksanaan DPA Perubahan 2021 efektif untuk 3 bulan terakhir (Oktober s/d Desember) sehingga perubahan perlu mempertimbangkan tatakala kegiatan.</li> <li>- Kegiatan yang mengumpulkan massa untuk dihindari dan mengoptimalkan metode daring, atau metode gabungan daring dan luring.</li> <li>- SPPD agar memperhatikan kondisi pandemi dan untuk pendampingan DPRD perlu penyesuaian jumlah orang.</li> </ul> <p>e. OPD memberikan catatan atau penjelasan alasan perubahan atau pergeseran anggaran dibandingkan dengan anggaran Perwal Penjabaran APBD terakhir.</p>			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2021

Pimpinan Sidang

Maya Silaturachmi, S.I.P.

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Maya Silaturachmi, S.I.P.	Bappeda	
2.	Tutut Hari Kartono, A.Md.	Bagian Kesra Setda	

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah **Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta** Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	√		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	√		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2021 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	√		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah	√		
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	√		Triwulan II sampai dengan bulan Mei
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	√		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	√		
10.	CATATAN 1. Dari keseluruhan anggaran perubahan 2021 ada penurunan sebesar Rp 645.279.850,- Sebagian besar penurunan pada efisiensi makmin rapat, BBM, dan SPPD, acara			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<p>pelepasan RT RW ditiadakan karena kondisi yang tidak memungkinkan, nominal pengadaan kenang-kenangan purna tugas RT/RW berubah sehingga penyesuaian anggaran, honor transportasi dan akomodasi narasumber workshop LPPD ditiadakan, dan dari Biro Tapem DIY tidak melaksanakan Monev NSPK sehingga dihapus.</p> <p>2. BPKAD → banyak kegiatan yang turun agar diperhatikan karena SPD akan direvisi setelah renja Perubahan di sahkan, apabila rencana akan dihapus/digeser di perubahan agar memperhatikan SPD yang sudah terbit dalam pengSPJannya.</p> <p>3. BKPSDM → informasi terkait pengadaan TT bahwa hasil evaluasi tidak diperkenankan menambah Tenaga Teknis.</p>			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2021  
Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP	Bappeda (sebagai tim)	1. 
2.	KHAERANI RINA TARLIANTI, S.E.	BPKAD (sebagai tim)	2. ....
3.	DIYAH AYU MUSTIKA RATRI, S.E., M.Ec.Dev.	BKPSDM (sebagai tim)	3. 
4.	AGUNG IDWAN HARMANTO, S.H.	Inspektorat (sebagai tim)	4. 
5.	KAMIJO, S.Sos.	Bagian Tata Pemerintahan	5. 

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah **Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta** Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	√		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	√		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2021 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	√		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah	√		
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	√		Triwulan II sampai dengan bulan Mei
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	√		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	√		
10.	CATATAN 1. Dari keseluruhan anggaran perubahan 2021 ada kenaikan sebesar Rp 47.302.696,- dikarenakan ada penyesuaian sub kegiatan dengan anggaran 2022, belanja barang			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<p>yang segera dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021 seperti PC dan kursi rapat serta kursi karyawan, dan rehab ruang Perpustakaan dan Arsip.</p> <p>2. BPKAD → terkait BA Rekonsiliasi aset Setda yang menjadi kendala dalam proses SPP dan SPM akan menjadi masukan dan akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan bidang Aset dan Bagian Administrasi &amp; Keuangan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.</p> <p>3. Inspektorat → Pada kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melihat situasi dan kondisi saat ini karena kegiatan bagian hukum banyak dilakukan di luar dan melibatkan masyarakat → Melihat kembali capaian realisasi di bagian hukum sampai Triwulan II dengan penambahan anggaran di Perubahan agar dapat terlaksana secara optimal sampai akhir Tahun.</p>			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2021  
Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP	Bappeda (sebagai tim)	1. 
2.	KHAERANI RINA TARLIANTI, S.E.	BPKAD (sebagai tim)	2. ....
3.	DIYAH AYU MUSTIKA RATRI, S.E., M.Ec.Dev.	BKPSDM (sebagai tim)	3. 
4.	HONAS FIRDAUS, S.T.	Bagian AdPem (sebagai tim)	4. ....
5.	ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Inspektorat (sebagai tim)	5. 
6.	RAHMAT SETIABUDI SOKONAGORO, S.H., LL.M.	Bagian Hukum	6. 

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Senin tanggal 28 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bagian Perekonomian dan Kerjasama Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

**MENYEPAKATI**

1. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	v		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan berdasarkan pada Berita Acara terakhir.			Tidak ada kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya			Tidak ada Kegiatan yang bersumber dari DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	v		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2020 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	v		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah			
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	v		
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	v		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	v		
10.	<b>CATATAN</b>  1. <b>Subid. Kerjasama:</b> Mengurangi sisa FGD diselenggarakan selama 1 hari anggaran per orang dari 120ribu menjadi 60 ribu (7,2 juta), Belanja kegiatan APEKSI 4 juta rupiah jika tidak mengikuti exppo, karena pandemi juga di drop karena PAEKSI tidak akan mengadakan expo. Jasa audit untuk kantor akuntan publik dikurangi 2 juta. Belanja makan minum snack jamuan koordinasi karena rapat dilakukan secara daring (2,5 juta). FGD Perumusan Raperda Kerjasama Daerah rencana akan dilaksanakan 2 hari di hotel menjadi 1 hari dan di Gedung pemerintah. Jasa akomodasi dari kemendagri sudah dibiayai oleh Kementerian dalam Negeri. Pengiriman iuran keanggotaan UCLG ASPAC-ECLAY. Akan menambah ouput kajian Dokumen Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah mohon untuk			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	dilakukan dengan Tenaga Ahli.			
2.	<b>Subid pereconomian:</b> pengurangan untuk makan minum rapat dikurangi, sisa FGD dari menetrarian pereconomian karena tidak mau menerima akomodasi dan tiket pesawat, Pengurangan total sebesar 30.167.000,-. Honor FGD untuk pembicara terkait dengan pengurangan durasi FGD. Anggota TIM tidak mau menerima honor (BI dan OJK), bantuan transport untuk masyarakat untuk FGD ada pengurangan. Bantuan akomodasi narasumber dihapus. Untuk sub. Kegiatan Ekonomi kreatif: ada tambahan kajian 2 bulan untuk ekonomi kreatif terkait untuk mempertajam kegiatan untuk tiap2 OPD. Menjadi bahan pertimbangan untuk penataan di internal untuk bisa dilakukan efisiensi.			
3.	<b>Subid BUMD:</b> pengurangan makan minum rapat internal, pengurangan biaya akomodasi, pengurangan biaya akomodasi, untuk transportasi, menambah untuk TA hukum terkait pemetaan regulasi BLUD sebesar 10juta. Secara total berkurang sebesar 3 juta.			
4.	<b>Sekretariat:</b> Makan dan minum rapat internal sudah dikurangi, BBM dan suku cadang sudah dikurangi, untuk SPPD juga dikurangi, ada tambahan untuk alat kantor: Printer 1, meja rapat 1 (tidak diakomodir), kursi bu kabag 1, tripod, sofa (tidak diakomodir), televisi.			
5.	<b>Secara Total OPD akan diinformasikan sebelum jam 12.00 tanggal 28 Juni.</b>			
6.	<b>BPKAD:</b> kalau pun ada tambah kurang perlu dicermati lagi supaya tidak terjadi kesalahan penganggaran.			
7.	<b>Inspektorat:</b> tidak ada tambahan			
8.	<b>BKPSDM :</b> tidak ada tambahan			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta ..... 28 JUNI ..... 2021

Pimpinan Sidang



MARSELIAH NURKINANTI

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Dhani Dwi Astuti	Inspektent	1. 
2.	Ninda Mostifah	BPKAD	2. 
3.	Ant. Suharti	Bag PK	3. 
4.			4. ....
5.			5. ....
6.			6. ....
7.			7. ....

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Jumat tanggal 25 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

**MENYEPAKATI**

l. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	V		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan berdasarkan pada Berita Acara terakhir.		V	Tidak ada kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan yang menggunakan DANAIS
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya		V	Tidak ada kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan yang menggunakan DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	V		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2021 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	V		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah	V		Draft renja akan disesuaikan dengan surat edaran
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	V		Mendasarkan realisasi sampai dengan bulan Mei
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	V		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	V		
10.	<b>CATATAN:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Anggaran murni Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2021 sebesar Rp2.454.982.165,- namun Bagian Administrasi Pembangunan mengalami pergeseran pagu penjabaran untuk pagu gaji, sehingga total murninya menjadi Rp972,408,660,-</li> <li>Anggaran perubahan tahun 2021 yang diusulkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan sebesar Rp 1,016,334,460.</li> <li>Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berkurang sebanyak Rp493.000,- pada anggaran Forum OPD karena pelaksanaannya digabung menjadi satu dengan bagian lain dan dikawal oleh Bagian Administrasi Keuangan.</li> <li>Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN berkurang Rp1.482.573.505,- karena anggaran gaji dan tunjangan dipindah ke Bagian Administrasi Keuangan</li> <li>Kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD juga mengalami pergeseran anggaran ke Bagian Administrasi Keuangan sebanyak Rp1.070.000,-</li> <li>Kegiatan peralatan dan mesin lainnya, bertambah sebanyak Rp48.500.000,- dari Rp17.886.800,- menjadi</li> </ol>			



NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	Rp66.386.800,- kenaikan anggaran disebabkan adanya tambahan output belanja modal sepeda statis 2 buah (Rp8.000.000,-) Scanner 1 buah (Rp8.000.000,-), laptop 2 unit (Rp16.000.000), computer (Rp8.000.000), kamera web (Rp3.500.000), HP untuk keperluan Nglarisi (Rp2.000.000), Michrophone 2 unit (Rp3.000.000).			
7.	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan mengalami pengurangan diantaranya sebesar Rp1.011.200,- untuk pengembalian sisa biaya STNK dan Rp28.000.000 untuk pengurangan biaya BBM.			
8.	Kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan terdapat penambahan total Rp22.000.000,- pada jasa konsultasi sebesar Rp40.000.000,- narasumber DPRD untuk sosialisasi Nglarisi sebesar Rp2.000.000. Serta terdapat pengurangan jamuan rapat sebesar Rp20.000.000,-			
9.	Kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan terdapat penambahan pada anggaran fotokopi sebesar Rp4.000.000,-			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juni 2021

Pimpinan Sidang

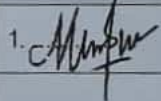
Ka. Sub. Bid. PU dan Perhubungan



Silvi Maynina, MT., MSc

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Mahawati, SH	Bagian Administrasi Pembangunan	1. 
2.			2. ....
3.			3. ....
4.			4. ....
5.			5. ....
6.			6. ....
7.			7. ....

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Kamis tanggal Dua puluh empat Juni tahun Dua ribu dua puluh satu telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

**MENYEPAKATI**

1. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	✓		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan berdasarkan pada Berita Acara terakhir.		✓	Tidak ada Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya		✓	Tidak ada Dana Alokasi Khusus
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	✓		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2021 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	✓		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah	✓		
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	✓		
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	✓		

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	✓		
10.	<p><b>CATATAN :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggaran murni Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar Rp. 1.243.871.450,-.</li> <li>2. Rencana anggaran perubahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta tahun 2021 sebesar Rp 1.280.070.420,- sehingga ada rencana penambahan anggaran sebesar Rp 36.198.970,- jika dibandingkan dengan anggaran Murni.</li> <li>3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 912.000,- dikarenakan adanya pengurangan jamuan makan minum rapat.</li> </ul> </li> <li>b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 224.755.650,- dikarenakan adanya penambahan belanja ATK dan belanja modal komputer 2 unit, laptop 8 unit, printer warna 2 unit, printer dot matrix 1 unit, meja kerja 10 unit, lemari, monitor touchscreen, tv led.</li> <li>• Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 2.830.000,- dikarenakan adanya penambahan belanja Box Arsip.</li> <li>• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 51.054.000,- dikarenakan adanya pengurangan belanja perjalanan dinas.</li> </ul> </li> <li>c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dikarenakan adanya pengurangan belanja sewa mesin fotocopy.</li> </ul> </li> <li>d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 720.000,- dikarenakan adanya pengurangan belanja jasa cuci motor.</li> <li>• Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 95.000.000,- dikarenakan adanya Pengurangan Belanja Sewa Gedung untuk Ruang Kerja Sementara (130 juta) dan penambahan belanja Penyusunan DED Interior Ruang Kerja Bag. PBJ (35 juta).</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>4. Program Program Perekonomian dan Pembangunan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 26.540.000,- dikarenakan adanya pengurangan belanja jamuan makan minum pelaksanaan katalog daerah.</li> <li>• Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.162.000,- dikarenakan adanya pengurangan belanja jamuan makan minum penyelenggaraan penggunaan sistem informasi PBJ.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.998.680,- dikarenakan adanya pengurangan jamuan makan minum dan penggandaan.</li> </ul>			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

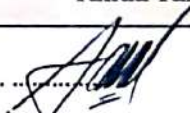
Yogyakarta, 23 Juni 2021

Pimpinan Sidang

  
 Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.  
 N/P. 19780503 201001 2 008

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	Teuku Achmad Karnegi, S.T., M.M.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta	1. 
2.			2. ....
3.			3. ....
4.			4. ....
5.			5. ....
6.			6. ....
7.			7. ....

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah **Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta** Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	√		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.	√		
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	√		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2021 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	√		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah	√		
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	√		Triwulan II sampai dengan bulan Mei
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	√		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	√		
10.	CATATAN 1. Dari keseluruhan anggaran perubahan 2021 ada penurunan sebesar Rp 141.853.600,- Sebagian besar penurunan anggaran pada makan minum rapat dengan menyesuaikan			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	kebutuhan, SPPD luar Jawa dihapus menyesuaikan kebijakan pembatasan kunjungan luar daerah. 2. Revisi penulisan jumlah target antara Renja dengan DPA yang diinputkan dalam SIPD tidak sama. 3. BPKAD → banyak kegiatan yang turun agar diperhatikan karena SPD akan direvisi setelah renja Perubahan di sahkan, apabila rencana akan dihapus/digeser di perubahan agar memperhatikan SPD yang sudah terbit dalam pengSPJannya. 4. Bagian AdPem → Jika ada perubahan di target keuangan agar di Simpel disinkronkan, apabila tidak disinkronkan maka akan tetap menggunakan target murni. → Apabila ada perubahan ouput di Renja perubahan mohon diperhatikan keselarasan antara ouput di Renja dengan output di RKA Perubahan.			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



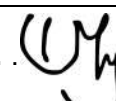
Yogyakarta, 24 Juni 2021  
Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP	Bappeda (sebagai tim)	1. 
2.	KHAERANI RINA TARLIANTI, S.E.	BPKAD (sebagai tim)	2. ....
3.	DIYAH AYU MUSTIKA RATRI, S.E., M.Ec.Dev.	BKPSDM (sebagai tim)	3. 
4.	HONAS FIRDAUS, S.T.	Bagian AdPem (sebagai tim)	4. ....
5.	SRI MULYATI, S.A.P., M.M.	Inspektorat (sebagai tim)	5. ....
6.	WAHYU SISWANTI, S.I.P., M.P.A.	Bagian Organisasi	6. 

**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah **Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta** Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	√		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	√		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2021 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	√		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah	√		
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	√		Triwulan II sampai dengan bulan Mei
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	√		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	√		
10.	CATATAN 1. Dari keseluruhan anggaran perubahan 2021 ada kenaikan sebesar Rp 312.693.796,76,- Sebagian besar kenaikan pada seragam baru dikarenakan banyaknya personil baru			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	<p>di Bagian Umum dan Protokol, adanya rencana tambahan pemeliharaan (eksploitasi) kendaraan operasional, adanya rencana tambahan pemeliharaan mebelair di ruang tamu Wakil Walikota dan Ruang Bima, adanya rencana jasa konsultasi perencanaan lorong dan fasad gedung induk, dan adanya tambahan belanja pemeliharaan untuk ruang kerja sekda, staf ahli, penataan ruang parkir, serta penambahan belanja modal (sarpras untuk walikota, wakil, sekda, dan asisten).</p> <p>2. Penyesuaian target untuk keluaran pemeliharaan, dan belanja modal.</p> <p>3. Masih menunggu jadwal dari BPKAD terkait penghapusan kendaraan Roda 6 (bus AB7004) sehingga pajak kendaraan masih diampu oleh Bagian Umum dan Protokol.</p>			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juni 2021  
Pimpinan Sidang

TRI OKTAVIA MARJANI, S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	TRI OKTAVIA MARJANI, S.IP	Bappeda (sebagai tim)	1.
2.	KHAERANI RINA TARLIANTI, S.E.	BPKAD (sebagai tim)	2. ....
3.	DIYAH AYU MUSTIKA RATRI, S.E., M.Ec.Dev.	BKPSDM (sebagai tim)	3.
4.	WAHYU SISWANTI, S.I.P., M.P.A.	Bagian Organisasi (sebagai tim)	4.
5.	HONAS FIRDAUS, S.T.	Bagia AdPem (sebagai tim)	5. ....
6.	ANNA FARDIANA, S.S.	Bagian Umum dan Protokol	6.



**BERITA ACARA**  
**PEMBAHASAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada hari Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021 telah diselenggarakan Pembahasan Perubahan Renja Perangkat Daerah **Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta** Tahun 2021 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

MENYEPAKATI

I. Hal-hal penting untuk dicermati

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
1.	Kegiatan diprioritaskan untuk penanganan Covid-19 dan pemenuhan pencapaian target RPJMD yang belum tercapai.	√		
2.	Kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan mendasarkan pada Berita Acara terakhir.		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari Dana Keistimewaan
3.	Kegiatan yang bersumber dari DAK mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya		√	Tidak ada kegiatan yang bersumber dari DAK
4.	Mendasarkan Peraturan Walikota mengenai Penjabaran APBD terakhir di masing-masing Perangkat Daerah	√		
5.	Mendasarkan pada perhitungan estimasi belanja yang tertuang dalam Pra-RKPA Tahun 2021 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	√		
6.	Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan format sebagaimana Lampiran 2 Surat Edaran Penyusunan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah	√		
7.	Mendasarkan pada evaluasi pelaksanaan program-kegiatan tahun lalu dan tahun 2021 sampai dengan triwulan II	√		Triwulan II sampai dengan bulan Mei
8.	Memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mempertimbangkan sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam mencapai program / sasaran	√		
9.	Menginformasikan keterangan perubahan kepada bidang sektoral Bappeda mitra OPD yang bersangkutan	√		
10.	CATATAN 1. Dari keseluruhan anggaran perubahan 2021 ada kenaikan sebesar Rp 106.836.171,- dikarenakan naik pada Belanja Modal, Rehap bangunan gedung 100 juta,			

NO.	URAIAN	YA	TIDAK	KETERANGAN
	peralatan kantor dan mebelair 47 juta-an.			
2.	<p>BPKAD</p> <p>→ Terkait Gaji dan TPP ASN serta BOPD Walikota/Wakil Walikota masih menunggu hitungan dari BPKAD karena PAD Perubahan 2021 mengalami penurunan</p> <p>→ terkait BA Rekonsiliasi aset Setda yang menjadi kendala dalam proses SPP dan SPM akan menjadi masukan dan akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan bidang Aset dan Bagian Administrasi &amp; Keuangan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.</p>			

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 24 Juni 2021  
Pimpinan Sidang



TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP

Menyetujui,

Wakil Peserta Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah

No.	Nama	Asal Perangkat Daerah	Tanda Tangan
1.	TRI OKTAVIA MARJANI,S.IP	Bappeda (sebagai tim)	1. 
2.	KHAERANI RINA TARLIANTI, S.E.	BPKAD (sebagai tim)	2. ....
3.	DIYAH AYU MUSTIKA RATRI, S.E., M.Ec.Dev.	BKPSDM (sebagai tim)	3. 
4.	ANGGO YEKTI KAMANDALU, S.E., M.Ec.Dev.	Bagian Administrasi dan Keuangan	4. ....



	8	Pengelolaan dan Penyisipan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00	0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%					
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen					100,00%		100,00%		100,00%						
	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00	0,00		720.000,00	50,00%	360.000,00	50,00%	144.000,00	100,00%	40,00%					
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen					50,00%		50,00%		100,00%						
	10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00	0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	95,00%	0,00	95,00%	0,00%					
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					100,00%		95,00%		95,00%						
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																				
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00	0,00		1.950.000,00	100,00%	1.950.000,00	95,00%	1.000.000,00	95,00%	51,28%					
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis					100,00%		95,00%		95,00%						
	12	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor				0,00	0,00		133.552.066,00	55,49%	72.731.316,00	55,25%	61.132.375,00	99,57%	84,05%					
		Toner Laserjet 30A: 20 buah, Toner P 1102 (85 A): 20 buah, Toner HP Laserjet 204A color: 10 buah, Refil toner: 10 buah, Toner HP CF283A (83A): 10 buah, Tinta Epson L6170 (001)-40 buah, Cartridge Canon LBP 6030: 10 buah, USB FlashDisk: 15 unit, Mouse: 5 buah, kabel USB LCD: 2 buah;	0 Jenis	0 Jenis	3 Jenis					50,00%		50,00%		100,00%						
		Bahan dan peralatan kebersihan	0 Jenis	0 Jenis	11 Jenis					50,00%		50,00%		100,00%						
		Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	0 Jenis	4 Jenis					100,00%		95,00%		95,00%						
		Alat Tulis Kantor	0 Jenis	0 Jenis	41 Jenis					75,00%		75,00%		100,00%						
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0,00	0,00		20.310.000,00	75,01%	14.832.500,00	75,01%	11.587.700,00	100,00%	78,23%					
		Penggandaan surat-surat/dokumen	0 lembar	0 lembar	60.000 lembar					60,00%		60,00%		100,00%						
		Barang Cetak	0 Jenis	0 Jenis	7 Jenis					100,00%		100,00%		100,00%						
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00	0,00		2.820.000,00	55,00%	1.410.000,00	55,00%	1.150.000,00	100,00%	81,56%					
		Surat Kabar	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis					55,00%		55,00%		100,00%						
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0,00	0,00		136.880.000,00	41,04%	53.560.000,00	9,75%	6.128.000,00	23,74%	11,44%					
		Makan Minum Rapat	0 kali	0 kali	26 kali					50,00%		50,00%		100,00%						
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa)	0 kali	0 kali	7 kali					45,00%		0,00%		0,00%						
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	0 kali	0 kali	1 kali					0,00%		0,00%		0,00%						
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0,00	0,00		4.350.000,00	100,00%	4.350.000,00	100,00%	4.350.000,00	100,00%	100,00%					
		Materai	0 lembar	0 lembar	435 lembar					100,00%		100,00%		100,00%						
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik				0,00	0,00		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%					
		Bantuan Komunikasi Kepala	0 bulan	0 bulan	12 bulan					50,00%		50,00%		100,00%						
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00	0,00		80.545.000,00	63,09%	50.475.000,00	63,09%	11.052.320,00	100,00%	21,90%					
		Roda 2	0 unit	0 unit	3 unit					65,00%		65,00%		100,00%						
		Roda 4	0 unit	0 unit	2 unit					65,00%		65,00%		100,00%						
		Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2:3	0 unit	0 unit	5 unit					8,00%		8,00%		100,00%						

	19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit dan roda 4: 2 unit																		
			0,00	0,00		22.950.000,00	65,00%	14.200.000,00	65,00%	826.500,00	100,00%	5,82%								
		Mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, Printer: 9 unit, Laptop: 5 unit, Komputer: 14 unit, Kursi tamu: 2 unit	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis		65,00%		65,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja											84,75%	48,12%								
Predikat kinerja											Tinggi	Sangat Rendah								

Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meningkat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi/ Jumlah urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan x 100%	85,00 %	0,00	90,00 %	0,00	90,00 %	2.452.269.711,00	83 %	1.910.452.493,00	90 %	278.932.552,44	108,43%	14,52%					Bagian Tata Pemerintahan
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Total Nilai Evaluasi Kelurahan / Jumlah Kelurahan	Cepat Berkembang	0,00	Cepat Berkembang	0,00	Cepat Berkembang	0,00	%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%					Bagian Tata Pemerintahan

**Administrasi Tata Pemerintahan**

	1. Penataan Administrasi Pemerintahan			0,00	0,00				301.137.736,00	45,00%	126.886.268,00	45,00%	84.412.292,92	100,00%	66,53%					
		Fuwp yang difasilitasi	0 orang	0 orang	5 orang					45,00%		45,00%		100,00%						
	2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			0,00	0,00				1.934.829.855,00	89,68%	1.706.302.665,00	89,68%	433.181.085,72	100,00%	7,81%					
		Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	0 Dokumen Monev	0 Dokumen Monev	2 Dokumen Monev					25,00%		25,00%		100,00%						
		Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan					94,00%		94,00%		100,00%						
		Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan					87,00%		87,00%		100,00%						
		Buku Toponimi yang disusun	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan					0,00%		0,00%		0,00%						
	3. Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah			0,00	0,00				216.302.120,00	53,52%	87.263.550,00	52,05%	61.339.174,00	97,25%	70,29%					
		Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintahan Daerah ( Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					70,00%		0,00%		0,00%						
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					80,00%		80,00%		100,00%						
		Penyusunan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPP	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					90,00%		90,00%		100,00%						
		Penyusunan LPPD Kota Yogyakarta	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					40,00%		40,00%		100,00%						

	Penyusunan Ringkasan LPPD Kota Yogyakarta	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%								
	Monitoring dan Evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	60,00%	60,00%	100,00%								
Rata-rata capaian kinerja								99,08%	48,21%						
Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

Total anggaran dari seluruh program					2.864.406.777,00	2.148.191.309,00	379.631.447,64								
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)								86,71%	17,74%						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)								Tinggi	Sangat Rendah						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Kegiatan dilaksanakan secara rutin sesuai tatakala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: adanya Kepwal perpanjangan masa bakti RT/RW sampai bulan September sehingga belum dapat dilaksanakan sesuai tatakala yang sudah dibuat.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Bappeda - Dalam pelaksanaan setiap kegiatan agar selalu memperhatikan perencanaan di tatakala yang sudah disusun - Dalam pelaksanaan kegiatan apabila selesai pelaksanaannya segera melakukan proses SPJ sesuai bulan pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:



2021



Yogyakarta,

2021

Dievaluasi oleh  
Kepala Bappeda  
Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																		
	Pemberdayaan masyarakat meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian sikip oleh inspektorat	Hasil penilaian sikip oleh inspektorat		0,00	0,00	0,00		592.697.150,00	0	450.394.650,00	0	77.897.091,00	0,00%	17,30%						Bagian Kesra
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00	0,00	0,00		1.600.000,00	50,00%	800.000,00	50,00%	360.000,00	80,00%	45,00%						
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			0 berita acara	0 berita acara	1 berita acara			50,00%		40,00%		80,00%							
		2. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD				0,00	0,00	0,00		1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	45,00%	570.000,00	45,00%	49,14%						
			Penyusunan RK A dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD			0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen			100,00%		45,00%		45,00%							
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00	0,00	0,00		1.960.000,00	50,00%	980.000,00	40,00%	300.000,00	80,00%	30,61%						
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja			0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen			50,00%		40,00%		80,00%							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																						
		4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00	0,00	0,00		1.160.000,00	50,00%	580.000,00	40,00%	300.000,00	80,00%	51,72%						
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Cuti, Kemutakhiran gaji berkala, kenaikan pangkat, sasaran kerja pegawai, surat perintah menjalankan tugas, surat tugas-surat perintah, surat perintah perjalanan dinas			0 ASN	0 ASN	14 ASN			50,00%		40,00%		80,00%							
		5. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00	0,00	0,00		580.000,00	100,00%	580.000,00	65,00%	294.000,00	65,00%	50,69%						
			Bahan Pelaksanaan Verifikasi: Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban			0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen			100,00%		65,00%		65,00%							
		6. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00	0,00	0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00%						
			Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan			0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen			100,00%		50,00%		50,00%							

		Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan																	
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0,00	0,00		400.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
	8	Pengelolaan dan Peryiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0,00	0,00		400.000,00	100,00%	400.000,00	60,00%	300.000,00	60,00%	75,00%						
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kinerja OPD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			100,00%		60,00%		60,00%							
	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD		0,00	0,00		1.600.000,00	50,00%	800.000,00	45,00%	705.000,00	90,00%	88,13%						
		Laporan Keuangan Bulanan Semesteran	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen			50,00%		45,00%		90,00%							
	10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0,00	0,00		800.000,00	50,00%	400.000,00	40,00%	0,00	80,00%	0,00%						
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen			50,00%		40,00%		80,00%							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																			
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0,00	0,00		3.530.000,00	100,00%	3.530.000,00	70,00%	2.210.000,00	70,00%	62,61%						
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 jenis	0 jenis	3 jenis			100,00%		70,00%		70,00%							
	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00	0,00		146.964.150,00	100,00%	146.964.150,00	54,09%	31.425.995,00	54,09%	21,38%						
		Alat tulis kantor	0 jenis	0 jenis	40 jenis			100,00%		65,00%		65,00%							
		Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	0 Jenis	15 Jenis			100,00%		62,00%		62,00%							
		Toner laserjet 30A : 20 buah, Toner P 1102 (83A) : 20 buah, Toner HP Laserjet 204A Color : 10 buah, sefl toner : 10 buah, Toner HP CF283A (83 A) : 10 buah, Tinta epson L6170 (001) : 40 buah, USB Flashdisk : 12 unit, Mouse : 10 buah, kabel USB LCD : 2 buah	0 jenis	0 jenis	4 jenis			100,00%		50,00%		50,00%							
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0,00	0,00		33.442.000,00	62,42%	20.874.500,00	60,00%	11.328.500,00	96,12%	54,27%						
		barang cetakan	0 jenis	0 jenis	8 jenis			62,42%		60,00%		96,12%							
	14	Penyediaan Bahan Docuan dan Perawatan Perancang-undangan		0,00	0,00		1.050.000,00	49,98%	525.000,00	49,98%	300.000,00	100,00%	57,14%						
		Surat kabar selama 12 bulan	0 jenis	0 jenis	1 jenis			49,98%		49,98%		100,00%							
	15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	0,00		284.860.000,00	68,35%	194.060.000,00	59,55%	15.466.000,00	87,12%	7,97%						
		Makan minum rapat	0 jenis	0 jenis	22 jenis			54,55%		30,00%		91,66%							
		Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (jawa) 11 kali 5 orang, rapat koordinasi an konsultasi luar jawa 2 kali 6 orang	0 kali	0 kali	13 kali			69,00%		60,00%		86,96%							
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00	0,00		4.350.000,00	100,00%	4.350.000,00	85,00%	1.950.000,00	85,00%	44,83%						
		Materai	0 lembar	0 lembar	435 lembar			100,00%		85,00%		85,00%							



	17	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Bantuan komunikasi kepala		0,00	0,00	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	83,33%							
				0 bulan	0 bulan	12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
<b>Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																				
	18	Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Biaya Penyelenggaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00	0,00	83.791.000,00	66,57%	55.791.000,00	62,83%	6.437.596,00	94,38%	11,54%							
			Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 4 unit dan roda 4 : 2 unit	0 unit	0 unit	6 unit		14,00%		0,00%		0,00%								
			Penyelenggaraan rutin berkala kendaraan dinas operasional : 2 unit dan roda 2 : 3 unit	0 unit	0 unit	6 unit		68,39%		65,00%		95,04%								
	19	Penyelenggaraan Perawatan dan Mesin Lainnya			0,00	0,00	23.450.000,00	75,25%	17.600.000,00	70,00%	5.450.000,00	93,02%	30,97%							
			Mesin Ketik: 1 unit; AC: 6 unit; Printer: 9 unit; Laptop: 5 unit; Komputer: 14 unit; Kursi tamu: 2 unit	0 jenis	0 jenis	2 jenis		75,25%		70,00%		93,02%								
Rata-rata capaian kinerja												74,20%	40,23%							
Predikat kinerja												Sedang	Sangat Rendah							

Pemberdayaan masyarakat meningkat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	(Jumlah kelembagaan yang aktif/ Jumlah lembaga masyarakat yang ada)* 100%	85,00 %	0,00	84,50 %	0,00	84,00 %	3.315.398.240,00	84,5 %	2.466.326.620,00	84,5 %	168.953.387,81	100,00%	6,85%				Bagian Kesra
		Persentase Peningkatan Swadaya masyarakat	(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan- jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya/ jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)* 100%	1,00 %	0,00	2,15 %	0,00	1,00 %	0,00	2,15%	0,00	2,15%	0,00	100,00%	0,00%				Bagian Kesra

**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**

	1	Facilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			0,00	0,00	2.356.661.080,00	85,72%	2.022.603.040,00	15,12%	82.385.600,00	17,64%	4,07%						
			Facilitasi Kegiatan Takbir tedak Fitri dan tadar Usul Adha	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan		80,00%		0,00%		0,00%							
			Pembinaan Kegiatan Keagamaan	0 bulan	0 bulan	10 bulan		28,80%		0,00%		0,00%							
			Facilitasi Silaturahmi Organisasi Masyarakat dan Lembaga Sosial Keagamaan	0 kali	0 kali	2 kali		46,95%		0,00%		0,00%							
			Facilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	0 bulan	0 bulan	12 bulan		92,30%		17,65%		19,12%							
	2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian			0,00	0,00	363.206.080,00	21,16%	77.865.540,00	16,73%	30.469.287,81	79,06%	39,28%						
			Perumusan dan Evaluasi Kebijakan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		38,46%		30,00%		78,00%							

Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	38,46%	38,00%	98,80%							
	Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	12,64%	10,00%	79,11%							
	Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	38,46%	34,00%	88,40%							
	Perumusan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Sosial	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	23,94%	18,00%	75,19%							
3 Pelaksanaan Kebijakan/Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		0,00	0,00	995.531.080,00	61,39%	366.158.040,00	42,36%	56.098.500,00	42,71%	15,32%				
	Koordinasi Forum Gardeng Gardeng	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	35,50%	32,00%	90,14%							
	Monitoring Pelaksanaan Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, PM dan Pertanian Pangan	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	50,00%	50,00%	100,00%							
	Pelaksanaan Dodoloh Kampung	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	36,00%	28,00%	77,78%							
	Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	32,12%	32,12%	100,00%							
	Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat	0 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	87,60%	43,00%	49,09%							
Rata-rata capaian kinerja										49,80%	19,56%			
Predikat kinerja										Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Total anggaran dari seluruh program	3.908.095.390,00	2.916.721.270,00	246.850.478,81											
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)								70,87%	8,46%					
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)								Sedang	Sangat Rendah					

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Memaksimalkan kegiatan sesuai tata kala
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Bagian Kesra merupakan Unit Kerja baru sehingga masih terdapat keterbatasan sarpras 2. Adanya pembatasan berskala mikro berdampak kepada kegiatan yang melibatkan pengumpulan masyarakat
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: mempercepat pelaporan keuangan dan realisasi fisik sesuai tatakala
Tidak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	: penetapan target fisik dan keuangan harus objektif dan logis sesuai dengan perkembangan proses kegiatan yang direncanakan



2021

Yogyakarta,

2021

## SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH  
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi/jumlah kebijakan perekonomian yg direncanakan x 100%	55,00 %	0,00	0,00 0	0,00	50,00 %	568.288.504,00	50% %	286.313.252,00	20% %	69.747.344,00	40,00%	24,36%					Sub Bagian Pengendalian Perekonomian UMKM dan Ekonomi Kreatif	
			Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) / jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%	78,99 %	0,00	0	0,00	74,64 %	0,00	74,00%	0,00	35,00%	0,00	47,30%	0,00%					Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian																						
	1 Koordinasi/Sinkronisasi/Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					0,00		0,00		281.625.424,00	37,79%	87.756.212,00	37,79%	45.472.324,00	100,00%	51,82%						
			Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun		0		0		3		35,00%		35,00%		100,00%							
			Data Laporan Kinerja BUMD dan BLUD yang disusun		0		0		2		55,00%		55,00%		100,00%							
			Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui		0		0		1		50,00%		50,00%		100,00%							
			Dokumen RBA BLUD yang telah dievaluasi		0		0		1		50,00%		50,00%		100,00%							
			Dokumen RKAP BUMD yang telah dievaluasi		0		0		1		0,00%		0,00%		0,00%							
			Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan		0		0		8		22,00%		22,00%		100,00%							
	2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					0,00		0,00		189.023.080,00	56,99%	100.917.040,00	56,99%	23.770.020,00	100,00%	23,55%						
			Data Kredit Usaha Rakyat di Kota Yogyakarta yang diperbarui		0		0		1		59,00%		59,00%		100,00%							
			Data Perekonomian Daerah yang diperbarui		0		0		1		50,00%		50,00%		100,00%							
	3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil					0,00		0,00		97.640.000,00	100,00%	97.640.000,00	100,00%	505.000,00	100,00%	0,52%						
			Studi/kajian terkait ekonomi kreatif di Kota Yogyakarta		0		0		1		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	25,30%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

Kualitas	PROGRAM PENUNJANG	Hasil Penilaian	Bobot	Nilai	0,00	Nilai	0,00	Nilai	498.546.169,00	A Nilai	227.255.255,00	A Nilai	126.412.770,00	0,00%	55,63%						Bagian	
----------	-------------------	-----------------	-------	-------	------	-------	------	-------	----------------	---------	----------------	---------	----------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--------	--

## SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

kebijakan perekonomian meningkat	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SAKIP oleh Inspektorat	perencanaan 30% + bobot penilaian kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot Pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%																Perekonomian dan Kerjasama
<b>Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																			
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	0 Berita Acara	0 Berita Acara	1 Berita Acara		100,00%		100,00%		100,00%								
	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD4 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	406.000,00	100,00%	280.000,00	100,00%	90.000,00	100,00%	32,14%							
	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 dokumen	0 dokumen	15 dokumen	2.049.000,00	43,00%	766.000,00	43,00%	63.000,00	100,00%	8,22%							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																			
	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	144.000,00	60,00%	72.000,00	60,00%	0,00	100,00%	0,00%							
	5 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	180.000,00	60,00%	90.000,00	60,00%	0,00	100,00%	0,00%							
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	320.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
	7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	360.000,00	35,00%	120.000,00	35,00%	0,00	100,00%	0,00%							
	8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	432.000,00	50,00%	216.000,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
	9 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	54.000,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																			

## SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

	10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	0,00	1.470.000,00	100,00%	1.470.000,00	100,00%	1.434.000,00	100,00%	97,55%							
				0 Jenis	0 Jenis	4 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0,00	0,00	38.266.825,00	72,04%	24.954.785,00	72,04%	20.780.500,00	100,00%	83,27%							
			Alat Tulis Kantor	0 Jenis	0 Jenis	34 Jenis	100,00%		100,00%		100,00%								
			Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	0 Jenis	15 Jenis	58,00%		58,00%		100,00%								
	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0,00	0,00	24.962.500,00	65,01%	14.375.000,00	65,01%	10.965.600,00	100,00%	76,28%							
			Penggandaan surat-surat/dokumen	0 Lembar	0 Lembar	50.000 Lembar	47,00%		47,00%		100,00%								
			Barang cetakan	0 Jenis	0 Jenis	3 Jenis	88,00%		88,00%		100,00%								
	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0,00	0,00	4.140.000,00	64,93%	2.100.000,00	64,93%	1.050.000,00	100,00%	50,00%							
			Surat Kabar sebanyak 2 jenis	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	45,00%		45,00%		100,00%								
			Buku Perundang-undangan	0 Buku	0 Buku	2 Buku	100,00%		100,00%		100,00%								
			Buku Perpustakaan/Bacaan Penunjang Kerja	0 Buku	0 Buku	2 Buku	100,00%		100,00%		100,00%								
	14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	0,00	132.220.000,00	53,86%	62.500.000,00	53,86%	12.871.000,00	100,00%	20,59%							
			Makan dan Minum Rapat	0 Kali	0 Kali	23 Kali	50,00%		50,00%		100,00%								
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) 7 kali 2 org, Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa	0 Kali	0 Kali	12 Kali	54,00%		54,00%		100,00%								
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>																			
	15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	0,00	54.829.200,00	54,00%	27.911.000,00	54,00%	15.910.000,00	100,00%	57,00%							
			Komputer: 1 unit, HT 1 unit, termometer tembak: 1 unit, Bahan2 komputer: 7 jenis unit, Bahan2 komputer: 7 jenis	0 Jenis	0 Jenis	10 Jenis	54,00%		54,00%		100,00%								
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
	16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0,00	0,00	49.184.944,00	50,00%	20.751.472,00	50,00%	19.621.938,00	100,00%	94,56%							
			Materai	0 Lembar	0 Lembar	700 Lembar	50,00%		50,00%		100,00%								
			Surat Keluar	0 Surat	0 Surat	1.111 Surat	50,00%		50,00%		100,00%								
			Surat Masuk	0 Surat	0 Surat	2.628 Surat	50,00%		50,00%		100,00%								
	17	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0,00	0,00	2.700.000,00	55,00%	1.350.000,00	55,00%	897.074,00	100,00%	66,45%							
			Bantuan Komunikasi	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	55,00%		55,00%		100,00%								
			Pembayaran Rekening telepon	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	55,00%		55,00%		100,00%								
	18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0,00	0,00	75.000.000,00	50,00%	37.500.000,00	50,00%	31.150.000,00	100,00%	83,07%							
			Jasa Cleaning Service	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	50,00%		50,00%		100,00%								
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																			
	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0,00	0,00	56.299.700,00	51,22%	25.424.998,00	51,22%	8.729.658,00	100,00%	34,33%							
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2: 4 unit dan roda 4: 2 unit	0 Unit	0 Unit	6 Unit	54,00%		54,00%		100,00%								
			Pembayaran Pajak kendaraan roda 4: 2	0 Unit	0 Unit	6 Unit	10,00%		10,00%		100,00%								



## SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

		Kerja Sama Luar Negeri	dokumen	dokumen	dokumen																		
		Dokumentasi Naskah Kerja Sama Luar Negeri Dan Dokumen Pendukungnya	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		36,00%		36,00%		100,00%												
		Fasilitasi Kegiatan Dalam Keanggotaan Organisasi Luar Negeri Serta Inisiasi Kerja Sama Luar Negeri	0 Organisasi	0 Organisasi	3 Organisasi		70,00%		70,00%		100,00%												
		Iuran Keanggotaan Luar Negeri	0 Iuran	0 Iuran	3 Iuran		100,00%		100,00%		100,00%												
	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		0,00	0,00		113.000.000,00	40,00%	1.200.000,00	40,00%	920.000,00	100,00%	76,67%										
		Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Kerja Sama Daerah	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%												
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																							
<b>Predikat kinerja</b>																							
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>							1.556.822.921,00		793.697.131,00		302.162.493,00												
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)</b>																							
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)</b>																							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		: Komunikasi dan kerjasama yang baik dalam mencapai tujuan.																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		: Belum semua target dapat dilaksanakan sesuai tatakala, karena adanya pandemi covid-19.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		: Bappeda: Indikator kerjasama untuk dipertahankan dan dilaukan evaluasi dan mengirimkan data pendukung; untuk kinerja perekonomian untuk melakukan percepatan implementasi kebijakan; indikator pengelolaan BUMD dan BLUD mohon melakukan perbaikan perencanaan pada RKA-Perubahan BUMD dan BLUD. Organisasi: meningkatkan capaian kinerja untuk mendukung capaian kinerja sasaran sekretariat daerah																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya		:																					

Yogyakarta,

2021

Disusun oleh



Yogyakarta,

2021

Dievaluasi oleh







		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Restra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	61,00%		61,00%		100,00%								
		Kinerja SKPD : Indek Kepuasan Masyarakat, sistem Pengendalian Internal Pemerintah laporan Capaian Fisik dan Keuangan	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	63,00%		63,00%		100,00%								
		Pengelolaan Website	0 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	63,00%		63,00%		100,00%								
		Penyusunan Profile OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	63,00%		63,00%		100,00%								
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																		
	4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		340.000,00	100,00%	340.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 ASN	0 ASN	10 ASN					100,00%			0,00%		0,00%			
	5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.160.000,00	77,00%	870.000,00	77,00%	0,00	100,00%	0,00%		
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen					77,00%		77,00%			100,00%			
	6	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		0,00		1.070.000,00	83,00%	870.000,00	83,00%	0,00	100,00%	0,00%		
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen					83,00%		83,00%			100,00%			
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		340.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%		
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					0,00%		0,00%			0,00%			
	8	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		0,00		340.000,00	100,00%	340.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%		
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kinerja	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					100,00%		100,00%			100,00%			
	9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0,00		0,00		2.560.000,00	48,00%	1.180.000,00	48,00%	722.000,00	100,00%	61,19%		
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen					48,00%		48,00%			100,00%			
	10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		493.000,00	69,00%	340.000,00	69,00%	0,00	100,00%	0,00%		
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					69,00%		69,00%			100,00%			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																		
	11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		0,00		2.805.000,00	100,00%	2.805.000,00	65,00%	1.750.000,00	65,00%	62,39%		
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Jenis	0 Jenis	3 Jenis					100,00%			65,00%		65,00%			
	12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		83.642.793,00	92,00%	75.248.893,00	82,16%	43.529.979,00	89,31%	57,85%		
		Alat Tulis Kantor	0 Jenis	0 Jenis	38 Jenis					92,00%		79,00%			85,87%			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	0 Jenis	0 Jenis	13 Jenis					92,00%		89,00%			96,74%			
		Bahan Komputer dan Printer	0 Jenis	0 Jenis	15 Jenis					92,00%		89,00%			96,74%			
		Peralatan Rumah Tangga	0 Jenis	0 Jenis	7 Jenis					92,00%		0,00%			0,00%			
	13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				0,00		0,00		24.464.400,00	65,00%	14.264.400,00	62,00%	13.909.400,00	95,38%	97,51%		
		Pengadaan Surat-Surat/ Dokumen	0 Lembar	0 Lembar	119.947 Lembar					65,00%		62,00%			95,38%			
	14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0,00		0,00		2.580.000,00	46,00%	1.140.000,00	19,26%	540.000,00	41,86%	47,37%		
		Buku Perpustakaan/Bahan Bacaan Penunjang kerja	0 Buku	0 Buku	10 Buku					46,00%		0,00%			0,00%			
		Surat Kabar selama	0 Jenis	0 Jenis	1 Jenis					46,00%		46,00%			100,00%			



## SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BAGIAN ORGANISASI  
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (t-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas kebijakan pelaksanaan publik meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	Jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi, beban kerja dan ketatalaksanaan jumlah seluruh OPD s 100%	100,00 %	3.046.464.531,00	90,20 %	0,00	95,00 %	1.308.367.191,00	95% %	674.839.929,00	90,20 %	222.658.448,40	94,95 %	32,99%					Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	
			Hasil penilaian saking oleh inspektorat	Hasil penilaian saking oleh inspektorat		0,00		0,00	0,00	%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%					Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta		
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																						
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.840.000,00		0,00		2.100.000,00	54,29%	940.000,00	54,29%	180.000,00	100,00%	19,15%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		6 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 Berita Acara		0 Berita Acara		1 Berita Acara		50,00%		50,00%		100,00%							
		2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				4.020.000,00		0,00		2.280.000,00	58,00%	1.305.000,00	58,00%	135.000,00	100,00%	10,34%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		5 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		58,00%		58,00%		100,00%							
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD				16.080.000,00		0,00		8.040.000,00	54,76%	4.020.000,00	54,76%	0,00	100,00%	0,00%						Sub kegiatan dimulai Tahun 2021
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Trwulan I,II,III dan IV		12 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		62,00%		50,00%		80,65%							
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		2 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
			Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD, Indeks		15 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							

SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

		Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan																		
		Pengelolaan Website OPD	24 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	57,00%		57,00%		100,00%										
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	6 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	45,00%		57,00%		126,67%										
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																				
	4	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				49.145.685,00	0,00		696.000,00	66,00%	392.000,00	66,00%	72.000,00	100,00%	18,37%					Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas, Surat Perintah, Surat Perjalanan Dinas	21 ASN	0 ASN	21 ASN					66,00%		66,00%		100,00%						
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				870.000,00	0,00		570.000,00	24,00%	0,00	24,00%	0,00	100,00%	0,00%					Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
		Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					24,00%		24,00%		100,00%						
	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.305.000,00	0,00		870.000,00	51,00%	435.000,00	51,00%	0,00	100,00%	0,00%					Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kinerja OPD	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					51,00%		51,00%		100,00%						
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD				3.525.000,00	0,00		2.445.000,00	47,00%	1.140.000,00	47,00%	135.000,00	100,00%	11,84%					Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	24 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen					47,00%		47,00%		100,00%						
	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.680.000,00	0,00		1.245.000,00	46,00%	570.000,00	46,00%	0,00	100,00%	0,00%					Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen					46,00%		46,00%		100,00%						
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																				
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pencerangan Bangunan Kantor				8.410.500,00	0,00		4.143.950,00	100,00%	4.143.950,00	90,00%	1.931.775,00	90,00%	46,62%					Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
		Komponen instalasi listrik, pencerangan bangunan kantor	17 Jenis	0 Jenis	9 Jenis					100,00%		90,00%		90,00%						
	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				157.931.020,00	0,00		74.068.430,00	60,58%	44.676.825,00	59,55%	32.063.270,00	98,30%	71,63%					Sub Kegiatan dimulai



## SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

														Tahun 2021
		Tenaga Bermanfaat	1 Orang	0 Orang	1 Orang	42,00%	42,00%	100,00%						
<b>Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
15	Pemeliharaan Jasa Perbaikan dan Paok Kendaraan Perawatan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan		112.124.044,00	0,00	61.392.044,00	61,08%	37.612.044,00	60,12%	16.472.750,00	98,43%	43,30%			Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
	Pembayaran Paok kendaraan roda 2 - 3 unit dan Roda 4 - 2 unit	10 Unit		0 Unit	5 Unit	15,00%		15,00%	100,00%					
	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/operasional roda 2 - 3 unit dan Roda 4 - 2 unit	10 Unit		0 Unit	5 Unit	63,00%		62,00%	98,41%					
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		25.460.000,00	0,00	9.380.000,00	72,00%	6.765.000,00	70,00%	2.745.000,00	97,22%	40,58%			Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
	Service mesin kecil 8 unit, service AC 28 unit, service komputer 4 unit, service laptop 4 unit	4 Jenis		0 Jenis	4 Jenis	72,00%		70,00%	97,22%					
20	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		120.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00%	60.000.000,00	70,00%	0,00	70,00%	0,00%			Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
	Gedung Kantor Bangun Organisasi	2 Unit		0 Unit	1 Unit	100,00%		70,00%	70,00%					
<b>Penataan Organisasi</b>														
21	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		833.109.752,00	0,00	287.086.840,00	44,31%	124.581.850,00	37,88%	60.678.038,00	85,40%	45,71%			Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
	Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50,00%		45,00%	90,00%					
	Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	52,00%		42,00%	80,77%					
	Jumlah Perangkat Daerah/Unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan dan Beban Kerja	50 Perangkat Daerah/Unit Kerja		0 Perangkat Daerah/Unit Kerja	25 Perangkat Daerah/Unit Kerja	41,00%		35,00%	85,37%					
22	Facilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		595.684.752,00	0,00	300.886.840,00	67,67%	198.462.850,00	64,93%	43.077.696,00	95,95%	21,71%			Sub Kegiatan dimulai Tahun 2021
	Dokumen Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Di Kota Yogyakarta	49 OPD		0 OPD	49 OPD	72,00%		72,00%	100,00%					
	Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	87,00%		87,00%	100,00%					
	Furkom Penyelenggaraan Aparatur Negara Kota	4 Kali		0 Kali	2 Kali	76,00%		50,00%	65,79%					
	Podoman	4 Draft		0 Draft	2 Draft	47,00%		47,00%	100,00%					







## SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL  
TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan layanan umum dan keprotokolan	hasil survey responden	0,00 poin	0,00	0,00 poin	0,00	80,75 poin	9.649.356.206,00	80,75 poin	4.596.771.255,00	0 poin	2.347.816.129,72	0,00%	51,08%						Bagian Umum dan Protokol	
			Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		0,00	0,00		0,00	%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%							Bagian Umum dan Protokol	
Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00	0,00			840.000,00	33,93%	435.000,00	33,93%	412.500,00	100,00%	94,83%							Sub Kegiatan baru
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah		0 berita acara		0 berita acara		1 berita acara		0,00%		0,00%		0,00%								
		2. Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD				0,00	0,00			2.100.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%	900.000,00	100,00%	75,00%							Sub Kegiatan baru
			RKA, dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								Sub Kegiatan baru
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00	0,00			3.295.000,00	50,00%	540.000,00	50,00%	405.000,00	100,00%	75,00%							Sub Kegiatan baru
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Trivulnar I, II, III, dan IV		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Hasil Renstra OPD		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			Pengelolaan Website OPD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%								
			Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																							
		4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00	0,00			990.000,00	50,00%	450.000,00	50,00%	90.000,00	100,00%	20,00%							Sub Kegiatan baru
			Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sistem Kerja Pegawai, Sarat Perintah Menjalankan Tugas, Surat		0 ASN		0 ASN		48 ASN		50,00%		50,00%		100,00%								







SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

		Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah	0 kali	0 kali	360 kali	29,17%	20,00%	68,56%						
		Penyelenggaraan kegiatan seremonial	0 kali	0 kali	48 kali	52,08%	45,00%	86,41%						
	29 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		0,00	0,00	734.202.239,00	50,06%	357.371.117,00	46,61%	290.987.402,40	93,11%	81,42%			kelembagaan baru, tidak ada data linier.
		Fasilitasi rapat koordinasi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	0 kali	0 kali	176 kali	47,73%		45,00%		94,28%				
		Pemaduan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	0 kali	0 kali	1.344 kali	49,85%		45,00%		90,27%				
		Penerimaan Tamu Audiensi dan Silaturahmi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	0 kali	0 kali	332 kali	55,72%		52,00%		93,32%				kelembagaan baru, tidak ada data linier.
	30 Pendokumentasian Tugas Pimpinan		0,00	0,00	21.470.000,00	49,85%	10.625.000,00	46,00%	3.873.000,00	92,28%	36,45%			
		Dokumen laporan kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, Asisten dan Staf Ahli	0 dokumen	0 dokumen	1.344 dokumen	49,85%		46,00%		92,28%				
Rata-rata capaian kinerja										82,98%	48,66%			
Predikat kinerja										Tinggi	Sangat Rendah			
Total anggaran dari seluruh program					9.649.356.206,00	4.596.771.255,00	2.347.816.129,72							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)										82,98%	51,08%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)										Tinggi	Rendah			

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: kecepatan dan ketepatan koordinasi dalam pencapaian realisasi fisik (menggunakan sarana daring maupun luring)
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: BA Rekon Barang Persediaan dan Aset selesai tidak tepat waktu, sehingga pengajuan SPP dan SPM terhambat
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Bappeda: - Dalam pelaksanaan setiap kegiatan agar selalu memperhatikan perencanaan di tatakala yang sudah disusun - Dalam pelaksanaan kegiatan apabila selesai pelaksanaannya segera melakukan proses SPJ sesuai bulan pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	

Yogyakarta  
 Disusun oleh  
 BAGIAN UMUM  
  
 AFIA ROSDIANA, M.Pd  
 NIP. 19720531199032005

2021

Yogyakarta,

2021

Dievaluasi oleh  
 Kepala Bappeda  
 Kota Yogyakarta

  
 Agus Tri Hartono ST, MT  
 NIP. 1972081996031004

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN  
TAHUN 2021**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021		Target Renja SKPD TW II Tahun 2021		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	<b>Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat</b>	<b>Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%</b>	<b>nilai</b>	<b>0,00</b>	<b>nilai</b>	<b>0,00</b>	<b>nilai</b>	<b>768.320.388,00</b>	<b>A nilai</b>	<b>469.271.759,00</b>	<b>A nilai</b>	<b>237.011.426,36</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,51%</b>					<b>Bagian Administrasi dan Keuangan</b>	
<b>Perencanaan/Penganggaran/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		7.345.000,00	65,53%	4.413.000,00	65,53%	2.886.000,00	100,00%	65,40%						
		Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD			0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		85,00%		85,00%		100,00%							
		Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			0 Berita acara		0 Berita acara		1 Berita acara		100,00%		100,00%		100,00%							
		Renja Setda			0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		87,50%		87,50%		100,00%							
		Review Renstra dan IKU Setda			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		RUP Setda			0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%							
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		6.240.000,00	50,00%	3.120.000,00	50,00%	2.940.000,00	100,00%	94,23%						
		RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD			0 Dokumen		0 Dokumen		8 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0,00		0,00		6.940.000,00	48,26%	2.760.000,00	48,26%	990.000,00	100,00%	35,87%						
		Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III dan IV			0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan			0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		LKIP Setda			0 Dokumen LKIP		0 Dokumen LKIP		1 Dokumen LKIP		100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengelolaan Website OPD			0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
		Pengukuran Kinerja Setda			0 Dokumen kinerja		0 Dokumen kinerja		1 Dokumen kinerja		30,00%		30,00%		100,00%							
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja OPD dan Perubahan Perjanjian Kinerja OPD			0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		Perjanjian Kinerja Setda			0 Dokumen perkin (PK setda dan perubahan PK setda)		0 Dokumen perkin (PK setda dan perubahan PK setda)		2 Dokumen perkin (PK setda dan perubahan PK setda)		50,00%		50,00%		100,00%							
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		3.640.000,00	33,41%	760.000,00	29,23%	0,00	87,50%	0,00%						
		Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda			0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		40,00%		35,00%		87,50%							
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																						
		5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		0,00		600.000,00	75,00%	400.000,00	75,00%	200.000,00	100,00%	50,00%						
		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Tugas/Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas			0 ASN		0 ASN		17 ASN		75,00%		75,00%		100,00%							
		6 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		1.276.000,00	83,00%	1.000.000,00	83,00%	960.000,00	100,00%	96,00%						
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi; Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggungjawaban			0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		83,00%		83,00%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi				0,00		0,00		1.276.000,00	85,00%	1.000.000,00	80,00%	1.000.000,00	94,12%	100,00%						



	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran pajak kendaraan roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 Unit	0 unit	0 unit	7 unit	97,14%	14,29%	14,71%										
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 5 unit dan roda 4 : 2 unit	0 unit	0 unit	7 unit	56,30%	56,30%	100,00%										
	23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0,00	0,00	13.600.000,00	48,53%	6.600.000,00	48,53%	3.957.000,00	100,00%	59,95%							
		mesin ketik: 1 unit, AC: 6 unit, laptop: 5 unit, PC: 5 unit, mebelair: 3 jenis	0 jenis	0 jenis	5 jenis	48,53%	48,53%	100,00%										
	24 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0,00	0,00	162.000.000,00	100,00%	162.000.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%							
		Pemeliharaan Gedung kantor Bagian Administrasi Keuangan	0 unit	0 unit	1 unit	100,00%	100,00%	100,00%										
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>										<b>98,27%</b>	<b>66,28%</b>							
<b>Predikat kinerja</b>										<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sedang</b>							

<b>Total anggaran dari seluruh program</b>						<b>768.320.388,00</b>	<b>469.271.759,00</b>	<b>237.011.426,36</b>										
--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 1) (%)</b>										<b>98,27%</b>	<b>50,51%</b>							
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 1)</b>										<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Rendah</b>							

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: Tersedianya aplikasi online meeting dan chat sehingga memudahkan dalam berkoordinasi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: Aplikasi SIPD belum optimal, UP yang rendah sehingga menghambat perputaran GU, terkait penyedia pihak ke-3 yang kurang responsif dalam melengkapi dokumen, Pandemi Covid
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Bappeda: - terkait kondisi yang belum memungkinkan dapat disesuaikan di perubahan - Dalam pelaksanaan setiap kegiatan agar selalu memperhatikan perencanaan di tatakala yang sudah disusun - Dalam pelaksanaan kegiatan apabila selesai pelaksanaannya segera melakukan proses SPJ sesuai bulan pelaksanaan kegiatan - Koordinasi secara intens antar Bagian terkait BA rekam agar proses GU berjalan lancar
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

Yogyakarta, 2021  
 Disusun oleh  
**Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta**  
**Drs. SUKADARISMAN, M.Si.**  
 NIP. 196409101992031005

Yogyakarta, 2021  
 Dievaluasi oleh  
**Kepala Bappeda Kota Yogyakarta**  
**Agus Tri Hartono ST, MT**  
 NIP. 19726061996031004



**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TRIBULAN 2 TAHUN 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal 13-07-2021 bertempat di Zoom meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, dengan hasil penceramatan sebagai berikut ini :

Jumlah Program : 2  
 Jumlah Sub Kegiatan : 22  
 Pagu Belanja Langsung : 2916721270.00  
 Capaian Realisasi Fisik : 63.43  
 Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 16  
 Capaian Realisasi Keuangan (%) : 8.50  
 Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 19

Aspek (1)	Catatan (2)	Rekomendasi (3)
1. Perencanaan	Capaian indikator program ditetapkan di triwulan IV sehingga target dan realisasi triwulan I sampai dengan III berdasarkan realisasi tahun 2020	Memperbaiki input target dan realisasi pada SIM Monev.
2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan		
3. Serapan Keuangan		
4. Progress Pengadaan	Untuk Sekretariat Daerah : 1. Seluruh Pagu sudah diumumkan di RUP ; 2. Ditemukan 2 paket yang salah penjadwalan; 3. Ditemukan 3 Paket salah pemilihan metode pengadaan / jenis pengadaan.	Mohon disesuaikan
5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja		
6. Pengawasan	Karena Bagian Kesra adalah OPD Baru, maka untuk saat ini belum membuat Sakip	untuk mempersiapkan bahan-bahan penyusunan lakip bersama Setda
7. Tindak Lanjut Tribulan Sebelumnya	1. Inputan pada SIM Monev sudah ditindaklanjuti 2. Beberapa opsi kajian sudah ditindaklanjuti 3. Target indikator program yang melampaui target akhir RPJMD sudah dilakukan review 4. Pengurangan anggaran Tenaga Teknis sudah dilakukan di Pra Perubahan Renja 2021	



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

Mengetahui

**Perwakilan Perangkat Daerah**



RARAS AYU PUSPITASARI, S.E.,  
M.Sc.

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Maya Silaturachmi, S.I.P	Bappeda	
	BPKAD	
	Bag. Adpem	
Wiwin Wulan Kuswinarti, S.Pd., M.A., M.Ec.Dev	Bag. Lapeng	
	Bag. Organisasi	
Teddy Widyanto, S.T.	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TRIBUNAN 2 TAHUN 2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 09-07-2021 bertempat di Zoom Meeting telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :

<b>Jumlah Program</b>	: 3
<b>Jumlah Sub Kegiatan</b>	: 27
<b>Pagu Belanja Langsung</b>	: 793643131.00
<b>Capaian Realisasi Fisik</b>	: 92.62
<b>Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik &gt; 5%</b>	: 0
<b>Capaian Realisasi Keuangan (%)</b>	: 38.07
<b>Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan &gt; 10%</b>	: 20





<b>Aspek</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rekomendasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Perencanaan	Indikator kerjasama daerah telah tercapai sesuai target TW II 2021; Indikator perekonomian dan pengelolaan BUMD dan BLUD belum sesuai target TW II; untuk indikator BUMD BLUD belum tercapai karena kurang sesuai RKA dan relaisasi dikarenakan kesalahan perencanaan yang masih terlalu optimis terhadap dampak pandemi covid-19 di 2021	Indikator kerjasama untuk dipertahankan dan dilaukan evaluasi dan mengirimkan data pendukung; untuk kinerja perekonomian untuk melakukan percepatan implementasi kebijakan; indikator pengelolaan BUMD dan BLUD mohon melakukan perbaikan perencanaan pada RKA-Perubahan BUMD dan BLUD
2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	-	Pengisian pelaksanaan kegiatan di SIMPEL harus detail sampai mana progres pekerjaannya, jangan hanya ditulis sesuai tatakala atau dalam proses pelaksanaan atau dalam proses SPJ. Dan jika ada output dengan deviasi fisik diatas - 5 %, maka harus diisi hambatan/penyebabnya. Apabila Ada kesalahan input pada SIM Pelaporan, Bisa memperbaiki dengan request buka kunci pada Bagian AdminBang
		untuk anggaran pada kegiatan vang

4. Progress Pengadaan		
5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	meningkatkan capaian kinerja untuk mendukung capaian kinerja sasaran sekretariat daerah	meningkatkan capaian kinerja untuk mendukung capaian kinerja sasaran sekretariat daerah
6. Pengawasan	Hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terhadap 5 Komponen manajemen kinerja memperoleh nilai sebesar 87,86 dengan predikat A (memuaskan)	Terhadap hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta agar: a. Bila terjadi perubahan target indikator pada sasaran pada renstra agar diikuti perubahan pada renja b. Mengoptimalkan pemanfaatan evaluasi kinerja dan meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja serta TL reomendasi dan upaya-upaya perbaikannya. c. Meningkatkan capaian kinerja sasaran program dan kegiatan, dengan secara berkala melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.
7. Tindak Lanjut Tribulan Sebelumnya	Sudah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi TW I berupa pengurangan jamuan makan minum internal, cetak, BBM, suku cadang pada APBD-P 2021 dan beberapa output yang terkendala pelaksanaan di TW II karena PPKM-darurat; Pengisian target dan Capaian Indikator program sudah ditindaklanjuti	Lanjutkan evalausi secara berkala untuk capaian output, sub. kegiatan, kegiatan dan program

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

Mengetahui

<b>Perwakilan Perangkat Daerah</b>
 Antonius Suhast

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Agustin Wijayanti, S.Si., M.Ec.Dev.	Bappeda	
Priyo Adi Nugroho, S.E	BPKAD	
Eka Purwanto, A.Md.	Bag. Adpem	
	Bag. Lapeng	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TRIBULAN 2 TAHUN 2021**


Pada hari ini Rabu tanggal 07-07-2021 bertempat di Bappeda telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :







<b>Jumlah Program</b>	: 2
<b>Jumlah Sub Kegiatan</b>	: 24
<b>Pagu Belanja Langsung</b>	: 600105416.00
<b>Capaian Realisasi Fisik</b>	: 80.99
<b>Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik &gt; 5%</b>	: 5
<b>Capaian Realisasi Keuangan (%)</b>	: 55.49
<b>Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan &gt; 10%</b>	: 17

<b>Aspek</b>	<b>Catatan</b>	<b>Rekomendasi</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1. Perencanaan	Realisasi TW II pada indikator program internal dan eksternal pada SIM Monev belum terisi, begitu pula faktor pendorong dan penghambatnya	Harap isian realisasi pada indikator program TW II dan faktor pendorong dan penghambatnya segera dilengkapi melalui SIM Monev
2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan		
3. Serapan Keuangan	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan atau terlaksana tidak optimal	pengurangan anggaran di perubahan apbd
4. Progress Pengadaan	1. Kesalahan Jadwal. Ditemukan 2 paket yang salah Penjadwalan.(Sekretariat Daerah) 2. Kesalahan Metode. Ditemukan 3 paket yang salah Metode Pemilihan/Jenis Pengadaan. (Sekretriart Daerah)	Mohon dicermati apakah catatan tersebut merupakan paket dari OPD Bagian ADPEM)
5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja		
6. Pengawasan	1.Hasil evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta terhadap 5 Komponen manajemn kinerja memperoleh nilai sebesar 87,86 dengan predikat A (memuaskan) 2.Realisasi Keuangan masih terdapat beberapa kegiatan yang rendah	1.Terhadap hasil evaluasi SAKIP SEKDA tahun 2020 agar: a.Bila terjadi perubahan target indikator pada sasaran pada renstra agar diikuti perubahan pada renja b.Mengoptimalkan pemanfaatan evaluasi kinerja dan meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja serta TL reomendasi dan upaya-upaya perbaikanya. c.Meningkatkan capaian kinerja sasaran ,program dan kegiatan, dengan secara berkala melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan. 2.Melaksanakan kegiatan sesuai tatakala dan terhadap kegiatan yang tdk bisa dilaksanakan. Anggaran kegiatannya harap di sesuaikan pada Anggaran perubahan
7. Tindak Lanjut Tribulan Sebelumnya		Pekerjaan yang masih dalam proses SPJ harap dikawal dan segera diselesaikan agar tidak membebani triwulan selanjutnya

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

Mengetahui

<b>Perwakilan Perangkat Daerah</b>
 Mahawati, SH.

<b>Perwakilan Tim Penguji</b>	<b>Instansi</b>	<b>TTD</b>
Silvi Maynina, S.T., M.T., M.Sc.	Bappeda	
Rr. Dwi Lestari Setayningsih, S.E., M.M	BPKAD	
	Bag. Adpem	
Baskoro Ari Wibowo, ST	Bag. Lapeng	
	Bag. Organisasi	
Erna Susila, SE.	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TRIBUNAL 2 TAHUN 2021**

Pada hari ini Jumat tanggal 09-07-2021 bertempat di Bappeda Kota Yogyakarta telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :


<b>Jumlah Program</b>	: 2
<b>Jumlah Sub Kegiatan</b>	: 24
<b>Pagu Belanja Langsung</b>	: 614310528.00
<b>Capaian Realisasi Fisik</b>	: 83.43
<b>Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik &gt; 5%</b>	: 7
<b>Capaian Realisasi Keuangan (%)</b>	: 51.47
<b>Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan &gt; 10%</b>	: 19

Aspek	Catatan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)
1. Perencanaan	terdapat beberapa kegiatan yang tertunda pelaksanaannya maupun tidak terlaksana sebagai dampak adanya kebijakan PPKM sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai plotting	agar dapat melakukan rasionalisasi anggaran pada tahapan perubahan anggaran untuk kegiatan yang tidak akan dilaksanakan
2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan		
3. Serapan Keuangan		
4. Progress Pengadaan	1. Kesalahan Jadwal. Ditemukan 2 paket yang salah Penjadwalan. (Sekretariat Daerah) 2. Kesalahan Metode. Ditemukan 3 paket yang salah Metode Pemilihan/Jenis Pengadaan. (Sekretriati Daerah)	Mohon dicermati, apakah catatan tersebut merupakan paket dari Bagian PBJ
5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	Pengisian pada SIM LKIP sudah lengkap	Melengkapi LHE yang telah dikirimkan oleh Bag. Organisasi.
6. Pengawasan	1. Mohon dicermati lagi indikator dan target kinerja yang pengukuran kinerjanya bersifat semakin rendah realisasi semakin baik capaiannya. Mohon diinventarisasi rumusan pengukuran kinerjanya. 2. Pengukuran kinerja yang bersifat "jagan-jagan" yang capaian kinerjanya tergantung pihak lain, mohon diinventarisasi rumusan kinerjanya, agar tidak membebani OPD. 3. Data yang disampaikan dalam SIM kinerja yang belum terintegrasi agar direviu keselarasannya sehingga seluruh data kinerja sinkron.	Agar dilakukan reviu dan ditindaklanjuti sesuai catatan yang telah disampaikan.

7. Tindak Lanjut Tribulan Sebelumnya	Sudah melakukan tindak lanjut terhadap evaluasi TW 1 berupa pengurangan jamuan makan minum internal pada APBD-P 2021 dan beberapa output yang terkendala PPKM darurat.	Lanjutkan evaluasi secara berkala agar tercapai target yang sudah ditetapkan.
--------------------------------------	--	---

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

Mengetahui

Perwakilan Perangkat Daerah
 <p data-bbox="105 925 544 968">Teuku Achmad Karnegi, S.T., M.M.</p>

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
Maria Herdwi Widyaningsih, S.T.	Bappeda	
	BPKAD	
	Bag. Adpem	
Baskoro Ari Wibowo, ST	Bag. Lapeng	
Grezia Eleganza Nur Pradani, SIP	Bag. Organisasi	
FARID RAHMANTO, S.H.	Inspektorat	

**BERITA ACARA PELAKSANAAN DESK TIMBAL BALIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
TRIBUNAL I TAHUN 2021**

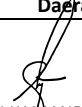
Pada hari ini Kamis tanggal 08-04-2021 bertempat di R. Rapat Manunggal Lt. 1 Bappeda telah dilaksanakan Desk Timbal Balik atas kinerja perangkat daerah BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN, dengan hasil pencermatan sebagai berikut ini :




Jumlah Program : 1  
 Jumlah Kegiatan : 7  
 Jumlah Sub Kegiatan : 24  
 Pagu Belanja Langsung : 174.081.433,00  
 Capaian Realisasi Fisik : 98.74  
 Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Fisik > 5% : 0  
 Capaian Realisasi Keuangan (%) : 54.42  
 Jumlah Kegiatan dengan Deviasi Keuangan > 10% : 10

ASPEK	CATATAN	REKOMENDASI
1. Perencanaan	- Pencermatan untuk target anggaran setiap outputnya. - Pengisian SIM e-Lakip diisikan realisasi indikator sasaran per OPD triwulan I.	- Perencanaan untuk target anggaran disesuaikan dengan kebutuhan. - Segera melengkapi isian pada SIM e-Lakip.
2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan	-	-
3. Serapan Keuangan	-	-
4. Progress Pengadaan	- RUP sudah terinput semua	-
5. Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja	- Pelaporan LKIP/Perjanjian Kinerja masih menunggu update Sim LKIP	-
6. Pengawasan	Catatan Evaluasi Implementasi SAKIP 2020 Sekretariat Daerah: - NILAI : A (87,86) tertinggi. - Perubahan Target Indikator Sasaran pada Renstra belum diikuti dengan perubahan pada Renja. - Dokumentasi evaluasi internal serta tindak lanjut rekomendasi & upaya-upaya perbaikannya perlu ditingkatkan. - Untuk tahun 2020 blm ada Bagian Administrasi Keuangan.	- Perubahan Target Indikator Sasaran pada Renstra agar diikuti perubahan pada Renja. - Mengoptimalkan pemanfaatan evaluasi kinerja dan meningkatkan dokumentasi evaluasi kinerja serta tindak lanjut rekomendasi & upaya-upaya perbaikannya. - Meningkatkan capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan dengan secara berkala melaksanakan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

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

Mengetahui

<b>Perwakilan Perangkat Daerah</b>
 ANGGO YEKTI KAIMANDALU, S.E., M.Ec.Dev.

Perwakilan Tim Penguji	Instansi	TTD
TRI OKTAVIA MARJANI, S.I.P., M.M.	Bappeda	
HONAS FIRDAUS, S.T.	AdPem	
BENYAMIN ATYASA, S.I.P.	Bagian Organisasi	
WIWIN WULAN KUSWINARTI, S.Pd., M.A., M.Ec.Dev.	Bagian PBJ	
ANNA KRISMANAWATI, S.E.	Inspektorat	