

**MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI TAHUN 2019
(MONEV RENSTRA DAN KINERJA)**

Perangkat Das : Sekretariat Daerah
TW : II

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Meningkatkan	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat Tinggi (Skala 3-4)	Sangat tinggi (3,1397)	100%	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Presentase Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah Kategori Tinggi dan Sangat Tinggi	1,785,956,520	479,262,164	26.8%	79%	73.34%	92.8%			
							Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah				Berkembang (nilai 201-350)	Cepat berkembang (Nilai 363)	103.7%			
						Penyelenggaraan pemerintah Umum		586,160,860	149,871,332	25.6%						
						1. Buku LKPJ Beserta Lampirannya	3 Buku	73,723,620	33,482,800	45.4%	75%	75%	0.0%			
						2. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 Dokumen	7,425,000	-	0.0%	100%	100%	0.0%	Jamuan tidak direalisasikan karena bersamaan dengan bulan puasa	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						3. Buku LPPD Kota Yogyakarta	1 Buku	58,323,620	37,616,200	64.5%	70%	70%	0.0%			
						4. ILPPD Kota Yogyakarta	1 Dokumen	4,700,000	1,970,000	41.9%	100%	100%	0.0%	Kegiatan masih berlangsung. Serapan keuangan rendah karena rapat tidak dilaksanakan	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						5. Fasilitas Forpi	5 Orang	305,838,620	75,752,332	24.8%	36%	36%	0.0%			
						6. Terdokumentasikannya Unsur Buatan Toponimi	1 Dokumen	5,480,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						7. Pemeliharaan Pathok Batas dan Papan Batas Wilayah Antar Kota dan Kabupaten	65 Buah	70,000,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						8. Pembuatan Peta Batas Kota Yogyakarta dengan Kab Sleman	5 Buah	17,160,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						9. Pendampingan Penyusunan LPPD	1 Kali	43,510,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						10. Desk Pileg dan Pilpres	6 Bulan	30,900,000	1,050,000	3.4%	100%	90%	-10.0%	Tahapan pemilu belum selesai sehingga honor belum dapat direalisasikan dan laporan belum dapat disusun	Jika tahapan pemilu sudah selesai segera selesaikan administrasi pengajuan honor	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						11. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Batas Standar Pelayanan Minimal	1 Dokumen	16,057,200	-	0.0%	0%	0%	0.0%			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan		522,311,020	127,527,732	24.4%						
						1. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 Dokumen	9,640,000	-	0.0%	10%	0%	-10.0%	Pelaksanaan mundur di bulan Juli karena bersamaan dengan evaluasi kelurahan ditingkat propinsi	Lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mengejar ketertinggalan target fisik	Akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
						2. Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014	1 Dokumen	56,988,620	10,312,732	18.1%	45%	45%	0.0%	Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tidak perlu dilaksanakan di tahun ini sehingga dialihkan dalam anggaran perubahan, karena adanya pengalihan aset (Terminal) dari kota ke pusat dalam tahap pembayaran sehingga bukan menjadi kewenangan Tapem (kewenangan BPKAD)	Pengalihan anggaran pada perubahan nanti perlu dikawal agar tetap terlaksana	Akan mengawal pengalihan anggaran sampai perubahan nanti
						3. Evaluasi Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11,769,000	3,452,600	29.3%	100%	100%	0.0%	Kegiatan sedang berlangsung. Serapan keuangan rendah karena ada penghematan fotocopy & ada pergeseran sebagian anggaran untuk tambahan anggaran pengadaan PDUB Lurah dan Camat beserta Atributnya	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						4. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat	1 Dokumen	81,200,200	7,284,800	9.0%	65%	65%	0.0%	Tatakala kegiatan pelimpahan kewenangan yang semula bulan Mei dilaksanakan di awal Juli. Pelaksanaan mundur karena bersamaan dengan evaluasi kelurahan di tingkat propinsi	Lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						5. Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	3 Dokumen	23,737,000	-	0.0%	50%	15%	-35.0%	Pelaksanaan mundur di bulan Juli karena bersamaan dengan evaluasi kelurahan ditingkat propinsi	Lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mengejar ketertinggalan target fisik	Akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
						6. Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 Dokumen	17,896,000	4,010,000	22.4%	50%	50%	0.0%			
						7. Pelaksanaan Rakor Antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD/ Instansi	1 Dokumen	73,190,000	6,309,000	8.6%	50%	50%	0.0%			
						8. Penyusunan Data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 kec, 45 kel	2,351,200	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						9. Evaluasi Kecamatan Sebagai Penyelenggara PATEN Terbaik Kota Yk	14 kec, 45 kel	46,618,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%	Lomba Camat berprestasi dan PATEN disatukan dalam 1 kegiatan (Evaluasi Kinerja Kecamatan)	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						10. Penyelenggara Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan Secara Elektronik	3 kec	20,432,000	7,940,000	38.9%	50%	50%	0.0%			
						11. Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	14 kec, 45 kel	133,474,000	88,218,600	66.1%	90%	90%	0.0%			
						12. Camat Berprestasi	3 kec	45,015,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%	Lomba Camat berprestasi dan PATEN disatukan dalam 1 kegiatan	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat		677,484,640	201,863,100	29.8%						
						1. Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	1 Dokumen	304,500,000	160,025,800	52.6%	45%	45%	0.0%			
						2. Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	68,597,240	18,586,100	27.1%	50%	50%	0.0%			
						3. Silaturahmi Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Keagamaan	2 Kali	23,942,400	7,611,200	31.8%	55%	55%	0.0%			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						4. Dokumen Fasilitas Kegiatan Takbir Iedul Fitri dan Iedul Adha	2 Kegiatan	236,475,000	6,640,000	2.8%	50%	50%	0.0%	Proses pencairan anggaran fasilitas kegiatan takbir keliling Iedul Fitri di 45 kelurahan menunggu kelengkapan dokumen dari kelompok masyarakat	Perlu terus menagih dan mengingatkan kelompok masyarakat untuk segera melengkapi dokumen pencairan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						5. Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Manasik Haji dan/atau Materi Lainnya Tingkat Kota Yogyakarta	5 Kali	22,500,000	9,000,000	40.0%	97%	97%	0.0%			
						6. Pelayanan Transportasi Jamaah Haji dan Menuju Embarkasi dan dari Debakarsi	2 Kegiatan	21,470,000	-	0.0%	15%	15%	0.0%			
						Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Presentase Harmonisasi Produk Hukum Daerah	1,490,488,117	433,603,276	29.1%	50%	83.07%	166.1%			
						Peraturan Perundang-Undangan		541,077,800	298,178,800	55.1%						
						1. Draf Raperda	7 Raperda	68,335,560	5,178,800	7.6%	50%	50%	0.0%			
						2. Perwal	30 Perwal	24,195,560	-	0.0%	50%	50%	0.0%			
						3. Kepwal	300 Kepwal	9,575,560	-	0.0%	50%	50%	0.0%			
						4. Publikasi Raperda ke Media Cetak	5 Raperda	128,455,560	96,000,000	74.7%	100%	40%	-60.0%	Terealisasi untuk 2 Raperda (1 Raperda membutuhkan 3 halaman, 1 Raperda cukup 1 halaman).	Ke depan satuan pekerjaan untuk publikasi raperda sebaiknya per halaman bukan per raperda. Saat anggaran perubahan agar dilakukan revisi target	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						5. Naskah Akademik Raperda	5 Naskah Akademik	310,515,560	197,000,000	63.4%	75%	75%	0.0%			
						Layanan Bantuan Hukum		514,554,000	100,776,800	19.6%						
						1. Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 Perkara	480,800,000	100,376,800	20.9%	40%	60%	20.0%	Honor walikota dan JPN dalam proses pembayaran (penanganan perkara selesai baru dilakukan pembayaran honor)	Lakukan percepatan pengadministrasian pencairan honor	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						2. Konsultasi Hukum Untuk Masyarakat	12 Bulan	1,200,000	-	0.0%	49,98%	49,98%	#VALUE!			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						3. Jumlah Raperda/ Raperwal yang Terhamonisasi	5 Raperda dan Raperwal	32,554,000	400,000	1.2%	40%	40%	0.0%			
						Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah		434,856,317	34,647,676	8.0%						
						1. Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 Bulan	7,250,000	-	0.0%	40%	40%	0.0%	Honor-honor belum cair.	Honor segera dicairkan sesuai tatakala	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						2. Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 Program	10,000,000	-	0.0%	40%	40%	0.0%	Honor-honor belum cair.	Honor segera dicairkan sesuai tatakala	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						3. Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	375 Buku	195,846,340	-	0.0%	50%	48%	-2.0%	Cetak dilaksanakan di TW IV setelah himpunan produk hukum daerah ditetapkan	Pastikan cetak dilaksanakan sesuai tatakala	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						4. Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 Kecamatan	7,925,000	-	0.0%	50%	33%	-17.0%	Koordinasi anggota JDIH tertunda bersamaan dengan persiapan Lomba Kadarkum tingkat propinsi	Lakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk mengejar ketertinggalan target fisik dan proses pencairan administrasi keuangan	Akan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan
						5. Buku Saku Peraturan	3300 Buku	26,400,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						6. Website Hukum yang dikelola	1 Website	71,029,977	32,694,676	46.0%	49,98%	49,98%	#VALUE!			
						7. Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	11 Bulan	37,200,000	1,953,000	5.3%	40%	40%	0.0%			
						8. Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	4 Kali	51,405,000	-	0.0%	38%	0%	-38.0%	Di perubahan anggaran kegiatan dihapus, diganti menjadi pembuatan video	Pastikan perubahan rencana dari sosialisasi menjadi pembuatan video dapat diselesaikan tepat waktu	Akan menyusun rencana agar pembuatan video dapat diselesaikan tepat waktu

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						9. Frekuensi Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat	2 Kali	27,800,000	-	0.0%	100%	30%	-70.0%	Keterkaitan dengan instansi vertikal. Perencanaan materi sosialisasi. Sudah dikoordinasikan dengan Kemenkuham. Kesulitan mencari narasumber dari pusat karena kepadatan jadwal narasumber	Materi sosialisasi segera disusun dan perlu berkoordinasi dengan pusat	Akan melaksanakan koordinasi untuk penyusunan materi sosialisasi
2	Kualitas Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Asli Meningkat	Presentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.15%	1.05%	48.93%	Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	913,226,680	448,344,600	49.1%	Rp 223,6 milyar	Rp 311,3 milyar	139.2%			
						Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		222,610,680	24,384,050	11.0%						
						1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	1,764,000	419,000	23.8%	49,98%	49,98%	#VALUE!			
						2. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah	1 Dokumen	15,000,000	10,235,100	68.2%	49,98%	49,98%	#VALUE!			
						3. Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020	2 Dokumen	7,500,000	2,944,500	39.3%	65%	65%	0.0%			
						4. Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	928,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						5. Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	928,000	455,000	49.0%	0%	15%	15.0%			
						6. Studi/ Kajian Pajak Daerah	1 Dokumen	165,928,000	240,000	0.1%	35%	25%	-10.0%	Proses lelang mundur karena terkendala aturan dan sistem yang baru, proses pengadaan bersamaan dengan libur lebaran	Rechedule tataka	Per 1 Juli 2019 sudah tanda tangan kontrak dengan PT Sinergi Visi Utama
						7. Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2,088,000	447,250	21.4%	49,98%	49,98%	#VALUE!			
						8. Update Data Perekonomian Daerah	1 Dokumen	28,474,680	9,643,200	33.9%	49,98%	49,98%	#VALUE!			
						Pembinaan BUMD dan BLUD		429,700,000	293,920,100	68.4%						
						1. Data Pendapatan BUMD dan BLUD	1 Dokumen	2,390,000	560,000	23.4%	40%	40%	0.0%			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						2. Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	2 Dokumen	12,810,000	3,899,600	30.4%	50%	50%	0.0%			
						3. Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020	2 Dokumen	2,600,000	1,681,000	64.7%	100%	100%	0.0%	Efisiensi jamuan rapat	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						4. Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah	1 Dokumen	401,450,000	285,200,000	71.0%	89%	100%	11.0%			
						5. Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD	1 Dokumen	5,250,000	2,439,500	46.5%	40%	40%	0.0%			
						6. Update Data SIM BLUD dan BUMD	12 Bulan	5,200,000	140,000	2.7%	49,98%	49,98%	#VALUE!	Efisiensi jamuan rapat	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						Kerjasama Daerah		260,916,000	130,040,450	49.8%						
						1. Telaah Rencana Kerjasama Daerah	50 Telaah	5,916,000	31,556,600	533.4%	48%	50%	2.0%			
						2. Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran	1,740,000	1,656,450	95.2%	50%	30%	-20.0%	Target fisik masih kecil karena target fisik adalah jumlah proposal yang Bagian P3ADK buat saja. Sedangkan target keuangan sudah tinggi karena untuk memfasilitasi rapat pembahasan proposal, baik proposal yang Bagian P3ADK buat maupun proposal yang masuk	Pastikan anggaran cukup sampe akhir tahun. Kalau perlu tambah anggaran di perubahan nanti	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						3. Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah	50 Dokumen	21,306,000	63,000	0.3%	52%	60%	8.0%	Seremonial penandatanganan MoU difasilitasi Bagian Protokol	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran atau kelebihan anggaran didrop saat perubahan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						4. Dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah dan Dokumen Pendukungnya	1 Dokumen	290,000	100,000	34.5%	100%	60%	-40.0%	Kegiatan masih berjalan, ada beberapa perjanjian yang belum kembali dan ada beberapa yang masih dalam proses pembahasan, sehingga belum dapat didokumentasikan	Tahun anggaran selanjutnya agar lebih cermat dalam penyusunan target fisik	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						5. Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 Update	290,000	338,000	116.6%	49,98%	60%	#VALUE!			
						6. Dokumen Hasil Audit Objek Kerjasama Daerah	1 Dokumen	12,551,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						7. Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama	1 Dokumen	96,061,000	1,877,600	2.0%	22%	60%	38.0%	Anggaran Rp90 juta terploting di Bulan September (kompensasi ke Kraton terkait pinjam pakai tanah kraton untuk Rekso Arcade). Sementara yang terealisasi baru untuk kegiatan makan minum rapat evaluasi	Pastikan pelaksanaan pencairan anggaran sesuai tatakala	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						8. Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/ dicatatkan di Notaris	10 Dokumen	7,000,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						9. Fasilitas Kegiatan Keanggotaan Dalam Organisasi Nasional dan Internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI dan LHC)	4 Lembaga	2,262,000	514,000	22.7%	37,50%	60%	#VALUE!	Hanya APEKSI yang aktif (lembaga dalam negeri). Lembaga LN (UCLG-ASPAC, ICLEI dan LHC) ada kegiatan tapi dapat diselesaikan via email.	Kegiatan yang sifatnya berjaga-jaga	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						10. Iuran Keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI dan LHC yang Terbayar	4 Iuran	113,500,000	93,934,800	82.8%	87,50%	75%	#VALUE!	Kegiatan masih berjalan hanya belum ada Invoice	OPD berusaha meminta tagihan/ invoice yang belum masuk	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	45.80	37.29	81.42%	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Presentase Ketepatan Pelaksanaan Pembangunan	586,172,065	148,047,643	25.3%	45.34%	44.61%	98.4%			
						Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda		52,429,420	17,561,520	33.5%						
						1. Renja Setda	2 Dokumen	4,060,000	556,000	13.7%	55%	85%	30.0%	Penyelesaian renja dimajukan menyesuaikan jadwal yang dibuat oleh Bappeda. Cetak diploting di TW III & IV	Pastikan Renja dicetak sesuai jadwal	Renja akan dicetak sesuai dengan tatakala
						2. LKIP Setda	1 Dokumen	1,236,000	1,128,500	91.3%	100%	100%	0.0%			
						3. RUP Setda	1 Laporan	27,416,620	12,838,520	46.8%	85%	85%	0.0%	Fasilitasi RUP s.d bulan Juni. Anggaran makmin entry SIRUP baru dapat diserap setelah perubahan anggaran	Pastikan pelaksanaan sesuai tatakala	Akan mengawal kegiatan sesuai tatakala

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						4. Review Restra dan IKU Setda	1 Dokumen	526,000	370,000	70%	15%	77,50%	#VALUE!			
						5. Laporan Monev Air Minum dan Sanitasi	1 Laporan	17,332,800	180,000	1.0%	15%	5%	-10.0%	Kegiatan di pindah ke Bappeda	Perubahan anggaran supaya didrop	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						6. Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen	860,000	1,172,000	136.3%	57,50%	57,50%	#VALUE!			
						7. Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen	430,000	235,000	54.7%	62,50%	62,50%	#VALUE!			
						8. Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi	5 Dokumen	260,000	1,081,500	416.0%	40%	40%	0.0%			
						9. KAK	1 Dokumen	308,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan		252,959,060	81,005,560	32.0%						
						1. Laporan Peta Pembangunan Berbasis Digital	1 Laporan	5,490,000	387,000	7%	31%	30%	-1.0%			
						2. Laporan Evaluasi Dokumen Kontrak	1 Laporan	10,221,500	400,000	3.9%	37%	15%	-22.0%	Kegiatan mundur dari tatakala karena dokumen kontrak konstruksi baru masuk di bulan Juni sehingga pencermatan baru dapat dilakukan setelahnya	Pelaksanaan kegiatan dipercepat untuk mengejar ketertinggalan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						3. Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan dan Evaluasi SIM Pelaporan	12 Laporan	91,167,440	46,500,040	51%	51,97%	52%	#VALUE!			
						4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	35,589,000	10,159,000	28.5%	27,82%	35%	#VALUE!			
						5. Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Kegiatan	1 Dokumen	10,700,000	6,890,000	64.4%	60%	60%	0.0%			
						6. Laporan Hasil Pengendalian Kegiatan Fisik Konstruksi	1 Dokumen	67,647,620	16,669,520	25%	31,08%	24%	#VALUE!			
						7. Laporan Pengendalian Kontrak Kritis	1 Laporan	7,200,000	-	0%	15%	0%	-15.0%	Tidak ada pekerjaan konstruksi yang mengalami kontrak kritis	Penyesuaian target fisik	Akan menyesuaikan target fisik di perubahan nanti
						8. Laporan Uji Teknik dan Bahan Hasil Pekerjaan Konstruksi	1 Laporan	24,943,500	-	0.0%	28%	6%	-22.0%	Pekerjaan konstruksi baru dimulai di TW II sehingga belum bisa mengambil sampel benda uji	Pelaksanaan kegiatan dipercepat untuk mengejar ketertinggalan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan		280,783,585	49,480,563	17.6%						
						1. Laporan Sosialisai Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Laporan	16,840,600	-	0.0%	0%	0%	0.0%			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						2. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	116,695,585	30,283,368	26%	46%	50%	4.0%			
						3. Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	1 Laporan	55,831,000	-	0.0%	5%	5%	0.0%			
						4. Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan	48,442,000	18,067,195	37.3%	80%	80%	0.0%	Cetak dilaksanakan di TW IV setelah Daftar Register Penyedia selesai disusun	Pastikan pencairan sesuai tatakala yang sudah disusun	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						5. Laporan Evaluasi AHSP	1 Laporan	6,363,000	1,130,000	18%	65%	65%	0.0%	Belum semua masukan OPD terkait AHS dikoordinasikan	Percepat penyerapan	Penyerapan akan dimaksimalkan di TW III dan IV
						6. Peraturan Walikota Tentang Analisa Harga Satuan	1 Dokumen	36,611,400	-	0%	0%	0%	0.0%			
						Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	Presentase Pengadaan Barang/ Jasa Memenuhi Standar Ketepatan Waktu	772,260,988	207,974,422	26.9%	46.88%	15.63%	33.3%			
							Presentase Pengadaan Barang/ Jasa Memenuhi Standar Tingkat Layanan				46.88%	23.27%	49.6%			
						Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa		198,315,994	38,918,337	19.6%						
						1. Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 Dokumen	26,855,000	16,329,860	60.8%	77.13%	77,13%	#VALUE!			
						2. Pendampingan SIRUP	1 Dokumen	4,850,000	220,000	4.5%	41.70%	41,70%	#VALUE!	Pendampingan SIRUP sering dilakukan tanpa melalui rakor tetapi pendampingan langsung kepada Admin RUP yang datang langsung ke BLP	Perlu dilakukan penyesuaian anggaran di perubahan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						3. Pendampingan Institusi	1 Dokumen	21,425,000	1,936,600	9.0%	12.34%	12,34%	#VALUE!			
						4. Pendamping Bidding/ Helpdesk	1 Dokumen	47,844,994	18,167,457	38.0%	50.04%	50,04%	#VALUE!			
						5. Implementasi Surveillance ISO	1 Dokumen	29,085,000	-	0%	10.20%	10,20%	#VALUE!			
						6. Berkas Penyedia Barang/ Jasa yang Terverifikasi	1 Dokumen	2,092,000	420,000	20.1%	73.04%	73,04%	#VALUE!	Penggandaan tidak terserap karena dokumentasi dengan sistem scan. Pelaksanaan rakor sesuai kebutuhan	Kelebihan anggaran didrop di perubahan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						7. Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/ Jasa	1 Dokumen	16,164,000	1,844,420	11%	45.79%	45,79%	#VALUE!	Honor instruktur tidak boleh dicairkan karena instruktur berasal dari BLP	Honor instruktur dihapus di perubahan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Dokumen	50,000,000	-	0%	50.00%	50%	0.0%	Dilaksanakan oleh personil BLP. Tidak jadi dilaksanakan dengan menggunakan jasa pihak ketiga	Perubahan anggaran supaya didrop	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						Operasional Pengadaan Barang/ Jasa		277,517,497	67,842,106	24.4%						
						1. Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)	1 Dokumen	13,000,000	7,471,400	57.5%	56.67%	57%	0.0%			
						2. Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	7,300,000	2,491,900	34.1%	54.55%	54,55%	#VALUE!			
						3. Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1 Dokumen	138,917,497	56,297,406	40.5%	54.55%	54,55%	#VALUE!			
						4. Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen	-	-		54.55%	54,55%	#VALUE!			
						5. Penyusunan Analisa Survey	1 Dokumen	112,300,000	841,400	0.7%	54.55%	54,55%	#VALUE!	Pencairan pihak ketiga di TW IV	Pastikan pencairan sesuai tatakala yang sudah disusun	Akan melaksanakan pencairan sesuai tatakala
						6. Penyusunan SOP Teknis Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	6,000,000	740,000	12.3%	54.55%	54%	-0.5%	Pembahasan SOP teknis terkendala jadwal personil pokja yang masih padat karena masih pembahasan proses pemilihan penyedia	Perlu dilakukan rapat intensif di TW III & IV untuk penyerapan anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						7. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Lelang	1 Dokumen	-	-		0.00%	0%	0.0%			
						Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/ Jasa		296,427,497	101,213,979	34.1%						
						1. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Dokumen	58,115,000	16,530,000	28.4%	50.04%	50,04%	#VALUE!			
						2. Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/ Jasa	1 Dokumen	24,532,497	10,233,132	41.7%	50.04%	50,04%	#VALUE!			
						3. Manajemen Resiko Pengadaan	1 Dokumen	27,580,000	16,692,000	60.5%	50.04%	50,04%	#VALUE!			
						4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 Dokumen	120,760,000	53,739,447	44.5%	50.04%	50,04%	#VALUE!			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						5. Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang/ Jasa	1 Dokumen	29,150,000	969,400	3%	50.04%	50,04%	#VALUE!	Penggabungan beberapa rapat dalam satu koordinasi dan tatakala pencairan jasa tenaga ahli di TW III & IV	Pastikan pencairan sesuai tatakala yang sudah disusun	Akan melaksanakan rekomendasi
						6. Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang/ Jasa	1 Dokumen	36,290,000	3,050,000	8.4%	50.04%	50,04%	#VALUE!	Menunggu aturan pengadaan (Perka LKPP) yang baru dari pusat	Perlu dilakukan rakor secara intensif setelah aturan pengadaan dari pusat turun untuk mempercepat penyerapan	Akan melaksanakan rekomendasi
						7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	1 Dokumen	-	-		50.04%	50,04%	#VALUE!			
3	Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik Meningkat	Indeks Pelayanan Publik	80.25	80.21	99.95%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Struktur Tepat Fungsi	1,443,050,135	232,238,720	16.1%	80%	139.21%	174.0%			
						Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur		428,385,000	62,562,920	14.6%						
						1. Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Analisa Jabatan Komprehensif	4 Perangkat Daerah	4,350,000	1,580,000	36%	90%	75%	-15.0%	DPMP dan Kantor Kesbang sudah terbit Kepwal Anjabnya sedangkan Dinas Pertaru dan DPUPKP baru proses pembahasan dan penyelesaian	Sejara selesaikan pembahasan analisa jabatan komprehensif Dinas Pertaru & DPUPKP untuk mengejar ketertinggalan target fisik	Akan lebih mengintensifkan koordinasi
						2. Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja yang Dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan	46 Perangkat Daerah/ Unit Kerja	100,960,000	8,245,500	8%	65%	60%	-5.0%	Kajian evaluasi anjab untuk OPD serumpun (kecamatan) dilakukan secara bersamaan	Saat anggaran perubahan agar dilakukan penyesuaian anggaran (kelebihan didrop)	Akan melaksanakan rekomendasi
						3. Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	51,330,000	48,127,420	0%	50%	50%	0.0%			
						4. Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan	1 Dokumen	4,060,000	-	0.0%	35%	25%	-10.0%	Menunggu penyesuaian dengan database secara mandiri	Perlu dilakukan rakor dengan kecamatan	Akan diadakan pertemuan/rapat kecamatan
						5. Dokumen Evaluasi Pola Karier	1 Dokumen	12,125,000	-	0.0%	10%	10%	0.0%			
						6. Buku Pedoman Evaluasi Jabatan	1 Buku	2,175,000	-	0.0%	10%	10%	0.0%			
						7. Buku Pedoman Analisa Jabatan	1 Buku	2,175,000	-	0%	10%	10%	0.0%			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						8. Dokumen Standar Norma Waktu Kerja Kecamatan	1 Dokumen	3,800,000	-	0.0%	20%	15%	-5.0%			
						9. Dokumen Resiko Jabatan Non Kecamatan	1 Dokumen	14,060,000	-	0%	40%	30%	-10.0%	Baru tahap inventarisasi OPD /Unit Kerja Potensi Resiko Jabatan. Masih menunggu regulasi khusus terkait resiko jabatan	Lakukan kalkulasi ulang anggaran sehingga saat perubahan nanti kelebihan anggaran bisa didrop	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						10. Dokumen Pengembangan Aparatur	1 Dokumen	216,015,000	-	0.0%	31%	25%	-6.0%			
						11. Dokumen Implementasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja	1 Dokumen	17,335,000	4,610,000	27%	80%	65%	-15.0%	Masih proses pembahasan konsep penyempurnaan regulasi TPP	Proses/pekerjaan yang belum dilaksanakan agar segera diselesaikan untuk mengejar ketertinggalan. Kelebihan anggaran di perubahan didrop	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas		714,543,135	142,505,120	19.9%						
						1. Draf Perwal/ Kepwal Sistem dan Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	2 Draf	25,860,000	12,903,000	49.9%	50%	50%	0.0%			
						2. Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Propinsi dan Kota	2 Kali	33,840,000	25,753,600	76%	50%	50%	0.0%			
						3. Rancangan Peraturan Walikota Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 Draf	56,118,135	5,835,000	10%	60%	55%	-5.0%			
						4. Review Analisa Standar Belanja	1 Dokumen	244,300,000	4,325,000	1.8%	58%	55%	-3.0%	Belanja Jasa Tenaga Ahli belum bisa dicairkan karena masih menunggu laporan dari Pihak Tenaga Ahli untuk proses pencairan	Perlu dikomunikasikan dengan pihak ketiga perihal penyerahan laporan untuk kepentingan pencairan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						5. Dokumen Pendampingan Penyusunan SOP	1 Dokumen	6,380,000	2,369,000	37.13%	54%	54%	0.0%			
						6. Jumlah Perangkat Daerah yang Terdampingi Tatalaksana	15 Perangkat Daerah/ Un	60,326,000	24,861,520	41.2%	25%	20%	-5.0%			
						7. Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik	1 Dokumen	40,470,000	7,350,000	18.2%	40%	40%	0.0%			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						8. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	55,220,000	90,000	0%	35%	20%	-15.0%	Baru akan dilaksanakan bulan Juli. Saat ini fokus pada koordinasi dengan tim dan pencermatan instrumen	Pelaksanaan kegiatan dipercepat untuk mengejar ketertinggalan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						9. Dokumen Pendampingan Standar Pelayanan Publik	1 Dokumen	15,080,000	200,000	1%	20%	20%	0.0%			
						10. Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang Diikuti	1 Kali	2,900,000	1,367,000	47%	100%	100%	0.0%			
						11. Dokumen Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	4,026,000	3,727,000	92.6%	60%	50%	-10.0%	Monev baru akan dilaksanakan pada bulan juli setelah OPD mengumpulkan hasil SKM tahun 2019	Pelaksanaan kegiatan dipercepat untuk mengejar ketertinggalan	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						12. Dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 Dokumen	69,240,000	30,834,000	44.5%	50%	50%	0.0%			
						13. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 Dokumen	33,600,000	15,112,000	45.0%	40%	40%	0.0%			
						14. Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	25,020,000	7,778,000	31.1%	25%	25%	0.0%			
						15. Dokumen Pendampingan LKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	42,163,000	-	0.0%	10%	10%	0.0%			
						Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi		300,122,000	27,170,680	9.1%						
						1. Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	32,800,000	3,080,000	9.4%	53%	53%	0.0%	honor tim evaluasi kelembagaan PD sebesar Rp13.500.000 baru proses pencairan	Pastikan kelengkapan administrasi pencairan dipenuhi agar honor bisa segera cair	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						2. Dokumen Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	1 Dokumen	62,232,000	11,447,680	18%	50%	45%	-5.0%	honor tim evaluasi rintug sebesar Rp13.500.000 baru proses pencairan	Pastikan kelengkapan administrasi pencairan dipenuhi agar honor bisa segera cair	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						3. Dokumen Kajian Kelembagaan	1 Kajian	101,440,000	570,000	1%	20%	20%	0.0%			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						4. Dokumen Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 Area Perubahan	1 Dokumen	30,480,000	1,240,000	4.1%	60%	50%	-10.0%	honor tim evaluasi tim RB sebesar Rp13.500.000 baru proses pencairan	Pastikan kelengkapan administrasi pencairan dipenuhi agar honor bisa segera cair	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						5. Dokumen Evaluasi Perwal Spekop	1 Dokumen	1,160,000	-	0.0%	0%	0%	0.0%			
						6. Dokumen Kajian Kebijakan	1 Dokumen	48,885,000	5,216,000	11%	30%	20%	-10.0%	FGD kajian kebijakan belum terealisasi	Segera laksanakan FGD	Akan dilaksanakan bulan Juli sebanyak 4 kali
						7. Dokumen Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 Dokumen	23,125,000	5,617,000	24%	48%	45%	-3.0%			
						Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum, Keuangan, Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan	4,712,410,224	1,132,190,830	24.0%	79	81.16	102.7%			
						Pelayanan Kerumahtanggaan		4,237,665,724	982,703,836	23.2%						
						1. Pemeliharaan Penunjang Peralatan Gedung Pemerintah	1 Lokasi	91,400,000	170,686,700	186.7%	51%	51%	0.0%			
						2. Medical Check Up Untuk Walikota dan Wakil Walikota Beserta Keluarga	4 Orang	4,303,200	-	0.0%	50%	0%	-50.0%	Bapak dan Ibu Walikota Serta Wakil Walikota Belum Berkenan Untuk Medical Cek Up Bulan Ini	Bapak dan Ibu Walikota Serta Wakil Walikota agar diingatkan untuk medical cek up	Bapak dan Ibu Walikota Serta Wakil Walikota akan diingatkan untuk medical cek up
						3. Jumlah PBB Rumah Dinas yang Terbayar	2 Lokasi	17,400,000	14,246,305	81.9%	100%	100%	0.0%			
						4. Jasa Pelayanan Rumah tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 Bulan	684,410,024	279,733,311	41%	51%	49%	-2.0%			
						5. Media Tanam dan Tanaman	8 Jenis	9,275,000	7,650,000	82.5%	49,98%	80%	#VALUE!			
						6. Jasa Pemeliharaan Tanaman, Taman dan Penyapuan di lingkungan Komplek Balaikota Selain yang dikelola Satuan Organisasi Perangkat Daerah Masing-masing	1 Lokasi	399,920,000	83,000,000	21%	52%	49%	-3.0%			
						7. Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan Lantai 3, Pos Jaga Pintu Masuk dan Keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi	795,920,000	312,338,520	39.2%	52%	49%	-3.0%			

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						8. Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	580,000,000	48,405,000	8.3%	52%	48%	-4.0%	Beberapa pekerjaan ada yang masih dalam proses untuk dimintakan persetujuan dan ada yang masih dalam proses melengkapi administrasi keuangan	Pelaksanaan kegiatan dan proses pencairan dipercepat untuk mengejar ketertinggalan	Setelah disetujui akan segera melaksanakan pekerjaan
						9. Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi	950,000,000	48,944,000	5%	55%	51%	-4.0%			
						10. Sarana Prasarana Rumah tangga	7 Unit	273,482,900	17,700,000	6%	49,98%	46%	#VALUE!			
						11. Sarana Prasarana Peralatan Kantor	2 Unit	431,554,600	-	0.0%	52%	48%	-4.0%			
						Pengendalian Keuangan sekretariat Daerah		466,769,500	146,247,994	31.3%						
						1. Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	5,742,000	980,000	17.1%	49,98%	42,65%	#VALUE!	Jadwal personil kegiatan sinkronisasi pengelolaan keuangan setda padat sehingga koordinasi sering dilakukan secara informal	Perlu disusun jadwal yang lebih rapi agar rakor tetap dapat dilaksanakan untuk penyerapan anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						2. Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen	461,027,500	145,267,994	31.5%	76%	75%	-1.0%	Kegiatan bersifat pelayanan. Pencairan anggaran menyesuaikan dengan jumlah permintaan dari OPD	Pastikan untuk perhitungan anggaran perjalanan dinas di perubahan dihitung ulang dengan cermat agar tidak menyisakan anggaran berlebih	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta		7,975,000	3,239,000	40.6%						
						1. Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	7,975,000	3,239,000	40.6%	40%	40%	0.0%			
						Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	2,228,147,239	706,172,677	31.7%	80.45	80.71	100.3%			
						Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota		585,388,157	202,238,570	34.5%						

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						1. Frekuensi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah	1.104 Kali	443,188,157	131,005,470	29.6%	51,14%	77,99%	#VALUE!			
						2. Frekuensi Penerimaan Audiensi dan Silaturahmi	264 Kali	142,200,000	71,233,100	50.1%	54,92%	42,29%	#VALUE!	Bersifat insidentil	Tahun anggaran selanjutnya agar lebih cermat dalam penyusunan target fisik dengan melihat realisasi tahun sebelumnya	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta		1,500,297,477	450,575,029	30.0%						
						1. Frekuensi Latihan Korp Musik	17 Kali	212,105,000	56,885,000	26.8%	29,41%	29,41%	#VALUE!			
						2. Frekuensi Apel dan Upacara	13 Kali	94,250,000	8,145,000	8.6%	46,15%	46,15%	#VALUE!	Bulan puasa tidak diajukan pencairan & pengajuan pencairan baru dilakukan di bulan Juli	Kawal dan lakukan percepatan proses administrasi pencairan anggaran	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						3. Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	180 Kali	308,297,477	109,441,029	35.5%	43,33%	100%	#VALUE!	Bersifat insidentil. Jumlah Kunjungan Sangat Banyak Dengan Jumlah Orang Per Kunjungan Bervariasi	Tahun anggaran selanjutnya agar lebih cermat dalam penyusunan target fisik dan target kinerja output dengan melihat realisasi tahun sebelumnya	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						4. Frekuensi Kegiatan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 Kali	885,645,000	276,104,000	31.2%	47,50%	100%	#VALUE!	Menyesuaikan Agenda Kepda & Pemkot dan ada seremonial yang bersifat insidentil (pelantikan, buka bersama, penyambutan tamu). Penggunaan Anggaran Menyesuaikan Jumlah Tamu dan Jenis Acara	Tahun anggaran selanjutnya agar lebih cermat dalam penyusunan target fisik dan target kinerja output dengan melihat realisasi tahun sebelumnya	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli		142,461,605	53,359,078	37.5%						

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Program/Kegiatan/Keluaran	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Deviasi Fisik (%)	Perkembangan/ keterangan keterlambatan kegiatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						1. Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 Kali	61,248,000	19,084,000	31.2%	45,45%	32,39%	#VALUE!	Menyesuaikan agenda Sekda, Asisten & Staf Ahli	Tahun anggaran selanjutnya agar lebih cermat dalam penyusunan target fisik dengan melihat realisasi tahun sebelumnya	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi
						2. Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 Kali	70,413,605	33,051,078	46.9%	47,50%	48,33%	#VALUE!			
						3. Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 Kali	10,800,000	1,224,000	11.3%	47,06%	11,76%	#VALUE!	Bersifat insidental. Menyesuaikan jumlah tamu yang hadir	Tahun anggaran selanjutnya agar lebih cermat dalam penyusunan target fisik dan target kinerja output dengan melihat realisasi tahun sebelumnya	Akan melaksanakan sesuai rekomendasi

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

Dra. RR. TITIK SULASTRI
NIP. 195907091987032010