



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

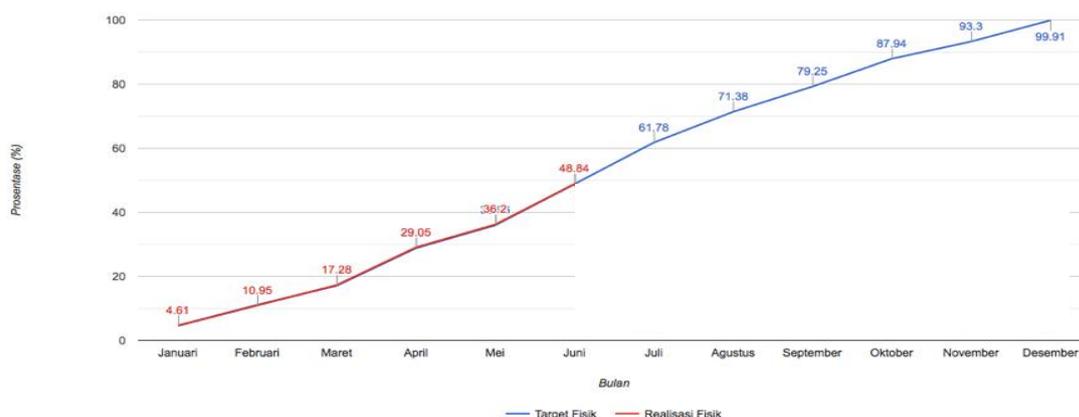
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

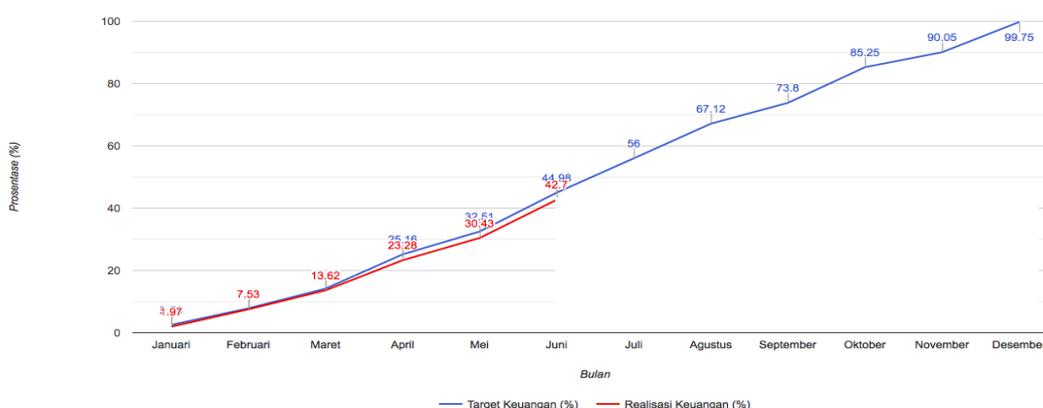
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 111.684.381.500,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 21.548.007.817,-
Jumlah Program	: 11 Program
Jumlah Kegiatan	: 28 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 8 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

**II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
FISIK**



KEUANGAN



Kinerja **Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II dapat terjaga dengan baik namun masih menunjukkan deviasi keuangan meskipun relatif kecil yaitu 2,28%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	98,74
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	94,19
3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100	100	100	98,97

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	43,07	28,68	Terdapat Efisiensi pada pemeliharaan kendaraan dimana realisasi berdasarkan kebutuhan, dan khusus untuk kendaraan roda empat dari 15 unit terdapat 2 unit diusulkan penghapusan.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Pengelola Keuangan dan Aset pada tahun 2019 memiliki 8 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Pada kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan nama paket jasa kebersihan kantor, premi/poli asuransi kebakaran dan gempa bumi gedung kantor Pemda DIY, premi/polis asuransi jaminan pertanggungjawaban komprehensif kendaraan roda 4 dan 6, jasa konsultasi audio/video shooting pembuatan film DVD Animasi 3D Layanan Informasi Publik, penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah (BMD), HBU Barang milik daerah, Penilaian dalam rangka pembentukan BUMD Aset dan BUMD air bersih. Dari delapan paket, hanya 4 paket yang sudah serah terima yaitu Jasa Kebersihan kantor pada Bulan Mei (Termin 2) sudah mencapai 100% dengan enam kali termin, Polis asuransi kebakaran dan gempa bumi gedung kantor pemda DIY, Polis asuransi jaminan pertanggungjawaban komprehensif kendaraan roda 4 dan 6, serta penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah. Untuk sisa paket lainnya sudah pada tahap tanda tangan kontrak. Secara umum tidak ada kendala terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, mampu menjelaskan asumsi eksternal yang mempengaruhi tiap jenjang dan antar indikator memiliki keterkaitan, meskipun kontribusi kegiatan non-APBD tidak diisi lengkap.
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan.
3	Kualitas ROPK	Baik	Sudah menunjukkan tahapan pencapaian pada setiap outputnya, ada kesesuaian ROPK fisik maupun keuangan, meskipun masih diperlukan rincian proses pencapaian output agar lebih maksimal
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Sudah ada laporan inovasi yang diinput cukup lengkap dengan bukti dokumen, dan berpengaruh terhadap perbaikan internal proses/perbaikan administrasi. Namun, upaya inovasi masih perlu diperluas hingga pada semua kegiatan, biar memiliki kebaruan dalam pengelolaan kegiatan yang berkualitas.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Badan Pengelola Keuangan Dan Aset** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	90,00
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,93
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	95,20
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	91,87
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	91,87
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	88,80
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	88,80
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	88,80
4	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	
4.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	85,33
5	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH	
5.1	Perencanaan Pendapatan Daerah	83,80
5.2	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	88,60
6	PROGRAM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	
6.1	Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	87,40
6.2	Pengelolaan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan Daerah	86,20
7	PROGRAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	
7.1	Pengendalian Belanja Langsung	88,60
7.2	Pengendalian Belanja Tidak Langsung	87,40
8	PROGRAM PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
8.1	Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	82,13
8.2	Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	83,80
8.3	Pembinaan BUKP dan BUMD	86,20
9	PROGRAM PERENCANAAN PENGANGGARAN BELANJA DAERAH	
9.1	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	86,20
9.2	Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	86,20
10	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
10.1	Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah	87,40
10.2	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	83,80
10.3	Pengamanan, Pemeliharaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	83,80
11	PROGRAM PENDAYAGUNAKAN BARANG MILIK DAERAH	

No	Program/ Kegiatan	Score
11.1	Pemanfaatan Barang Milik Daerah	83,80
11.2	Penilaian Barang Milik Daerah	83,80
Rata - rata Score		86,71

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan selama triwulan II dapat dilaksanakan sesuai rencana. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi fisik kegiatan yang mendekati target yang ditetapkan. Namun demikian terdapat kegiatan yang memiliki deviasi kinerja keuangan meski relatif kecil yang secara umum disebabkan adanya efisiensi di beberapa level kegiatan.
2. Perlunya perbaikan pada triwulan selanjutnya terhadap kualitas ROPK agar dalam pengisian datanya menunjukkan tahapan pencapaian disetiap outputnya, kesesuaian antar ROPK fisik dan ROPK Keuangan, serta perlunya inovasi pada tingkat kegiatan.
3. Secara umum pelaksanaan kegiatan keistimewaan selama triwulan II sudah berjalan dengan baik. Namun, perlu adanya pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan agar pelaksanaan pada tahap selanjutnya bisa lebih optimal baik realisasi fisik maupun keuangan.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Badan Pengelola Keuangan Dan Aset DIY** adalah **86,71** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Dinas.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut: Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA termasuk DPA perubahan untuk kegiatan Keistimewaan, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas. Terkait dengan kegiatan pengadaan yang dilelangkan, agar dikawal dengan baik sehingga capaiannya dapat terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan dan paska pelelangan diharapkan dapat dimonitor/dievaluasi.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**KPPD KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

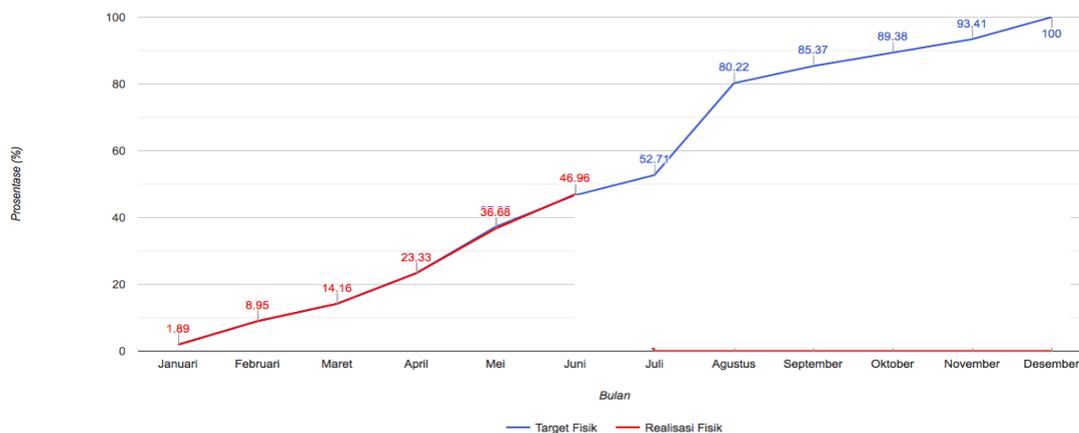
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

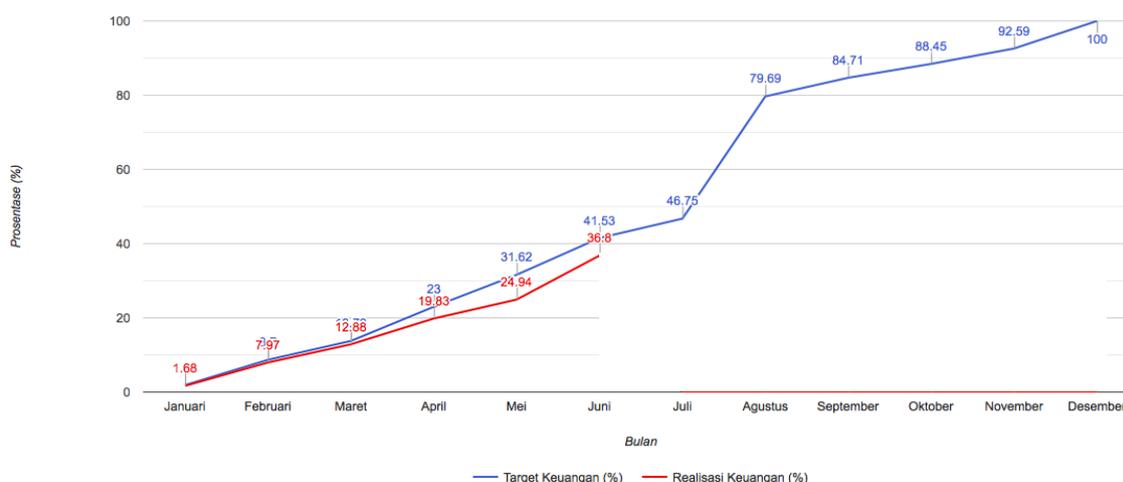
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 9.690.781.024,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 7.369.721.560,-
Jumlah Program	: 3 Program
Jumlah Kegiatan	: 10 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 4 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

**II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
FISIK**



KEUANGAN



Kinerja **KPPD Kabupaten Sleman** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, meskipun terdapat deviasi yang relatif kecil. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II dapat terjaga dengan baik namun masih menunjukkan deviasi keuangan yang relatif kecil yaitu sebesar 4,73% karena adanya efisiensi dan faktor eksternal.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan I/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	47,61	26,51	Efisiensi dikarenakan penggunaan BBM berdasarkan kebutuhan.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

KPPD Kabupaten Sleman pada tahun 2019 memiliki 4 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran, Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan, Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman. Dua paket telah diserahkan yaitu pada paket Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Keamanan Kantor dengan progres 100% sesuai dengan target, sedangkan dua paket lainnya masih pada tahap tanda tangan kontrak.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, mampu menjelaskan asumsi eksternal yang mempengaruhi tiap jenjang dan antar indikator memiliki keterkaitan, meskipun kontribusi kegiatan non-APBD tidak diisi lengkap
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, menggunakan bahasa aktifitas untuk mencapai output yang disusun dengan rinci.
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Sudah ada laporan inovasi yang diinput cukup lengkap dengan bukti dokumen. Namun, upaya inovasi masih perlu diperluas hingga pada semua kegiatan dengan isian yang lebih berkualitas, biar memiliki kebaruan dalam pengelolaan kegiatan yang lebih baik dan berdampak.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **KPPD Kabupaten Sleman** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	87,60
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	85,93
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD	
3.1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman	88,33
3.2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Sleman	87,60
Rata - rata Score		85,79

VIII. Catatan:

1. Perlunya mempertahankan pelaksanaan kinerja yang sudah berjalan dengan baik agar pada triwulan selanjutnya lebih optimal.
2. Perlunya perbaikan untuk triwulan selanjutnya terhadap kualitas Log frame, ROPK dan Inovasi agar dalam pengisian datanya lebih lengkap dan rinci.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **KPPD Kabupaten Sleman** adalah **85,79** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja OPD.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut : Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas. Terkait dengan kegiatan pengadaan yang dilelangkan, agar dikawal dengan baik sehingga capaiannya dapat terealisasi sesuai dengan target dan paska serah terima lelang dapat dimonitor/dievaluasi.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**KPPD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

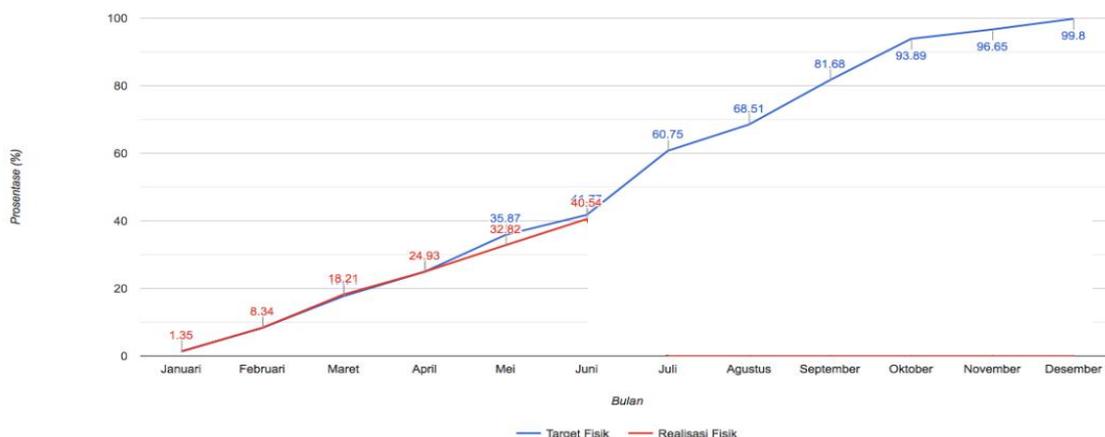
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

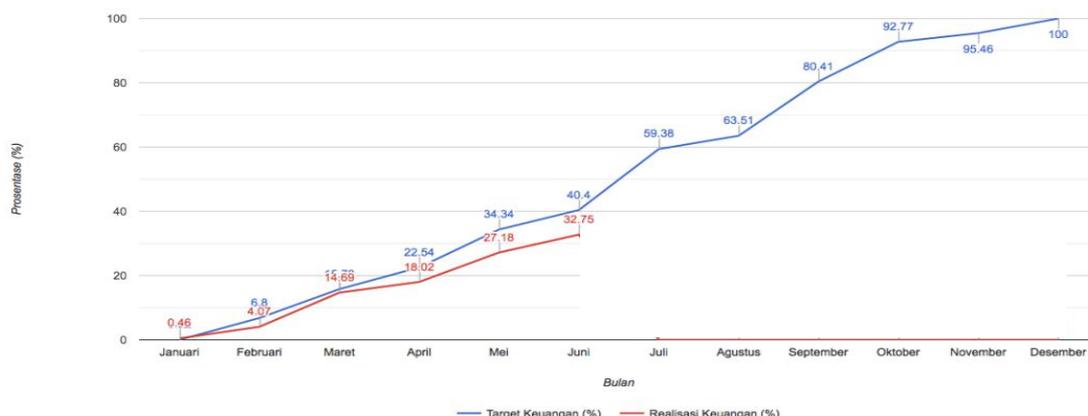
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 11.614.667.156,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 9.918.912.630,-
Jumlah Program	: 3 Program
Jumlah Kegiatan	: 10 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 6 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

**II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
FISIK**



KEUANGAN



Kinerja **KPPD Kabupaten Bantul** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, meskipun terdapat deviasi relatif sangat kecil antara target dan realisasi fisik kegiatan. Sedangkan dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II masih terdapat deviasi keuangan yaitu 7,65% dikarenakan beberapa kegiatan terdapat efisiensi.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan I/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	49,40	39,31	Efisiensi sisa hasil tender Jasa Kebersihan Kantor dan pembayaran listrik.
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	42,72	23,77	Rapat koordinasi dan konsultasi menyesuaikan dengan undangan
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	57,43	43,22	Mundurunya Jadwal dikarenakan bertepatan dengan cuti bersama.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

KPPD Kabupaten Bantul pada tahun 2019 memiliki 6 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Pengadaan Jasa Kebersihan, Pegadaan Jasa Keamanan Kantor, Pembangunan Gedung (lift barang, kanopi, partisi), Pembangunan lansekap, Pengadaan Rotary Kabinet, Pengadaan AC. Keempat paket telah tanda tangan kontrak dengan pemenang lelang PT Indah Citra Yogyakarta

dan PT Merapi Adhikara Pratama, dan CV Universal Studio dengan rencana serah terima di bulan Juli, Oktober dan Desember. Untuk sisa paket lainnya sedang berproses di BLP. Sejauh ini tidak ada kendala terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Kurang	Logframe diisi sebagian, belum menunjukkan adanya impact. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan terhadap isian logframe agar mudah dipahami
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, menggunakan bahasa aktifitas untuk mencapai output yang disusun dengan rinci.
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Sudah ada laporan inovasi yang diinput cukup lengkap dengan bukti dokumen. Namun, upaya inovasi masih perlu diperluas dengan tingkat inovasi yang lebih berkualitas, hingga pada semua kegiatan, biar memiliki kebaruan dalam pengelolaan kegiatan yang lebih baik dan berdampak.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan KPPD Kabupaten Bantul sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,93
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	74,53
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	76,93
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD	
3.1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul	82,80
3.2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Bantul	80,40
Rata - rata Score		81,99

VIII. Catatan:

1. Secara umum kegiatan pada triwulan II sudah berjalan cukup baik, perlu dipertahankan sehingga dalam pelaksanaan kinerja pada triwulan selanjutnya akan lebih optimal.
2. Perlunya perbaikan pada triwulan selanjutnya terhadap kualitas Log Frame agar dalam pengisian datanya lebih lengkap dan rinci, serta menunjukkan keterkaitan antar output program/kegiatan dan mampu menjelaskan asumsi eksternal yang mempengaruhi tiap jenjang.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **KPPD Kabupaten Bantul** adalah **81,99** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja OPD.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut : Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas. Terkait dengan kegiatan pengadaan yang dilelangkan agar terus dikawal dengan baik sehingga capainnya dapat tersealisasi sesuai dengan target dan paska pelelangan dapat tetap dimonitor/dievaluasi.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**KPPD KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

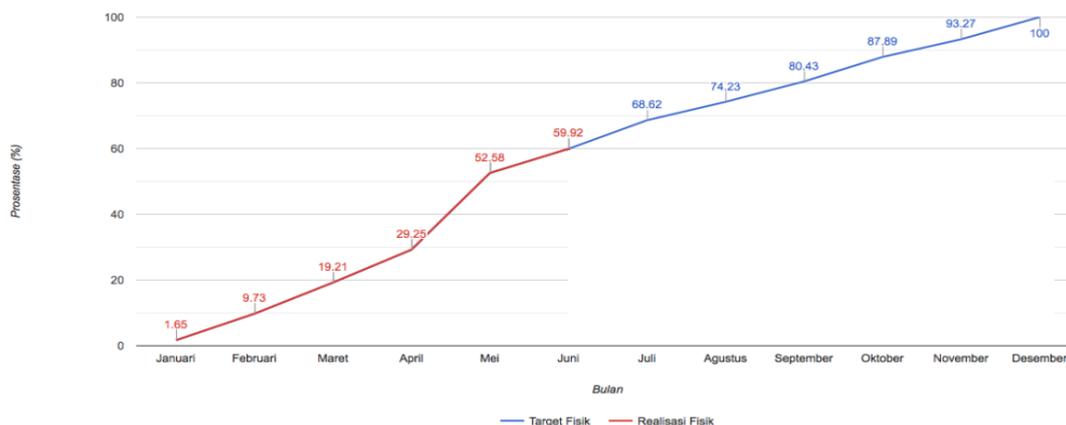
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 5.158.932.033,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 3.723.614.560,-
Jumlah Program	: 3 Program
Jumlah Kegiatan	: 9 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 0 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

**II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
FISIK**



KEUANGAN



Kinerja **KPPD Kabupaten Gunungkidul** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II dapat terjaga dengan baik namun masih menunjukkan deviasi keuangan meskipun kecil yaitu 5,73%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan I/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	90,69
2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100	100	100	99,85

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	54,43	44,15	Pembayaran listrik sesuai dengan kebutuhan dan ada sisa anggaran dari penambahan daya listrik
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	35,83	10,97	Terdapat kegiatan perjalanan dinas yang tidak sesuai jadwal disebabkan karena jadwal mundur untuk waktu yang belum ditentukan.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

KPPD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 tidak memiliki paket pengadaan yang dilelangkan.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, mampu menjelaskan asumsi eksternal yang mempengaruhi tiap jenjang dan antar indikator memiliki keterkaitan, meskipun kontribusi kegiatan non-APBD tidak diisi lengkap.
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan.
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, tetapi belum mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas. Untuk itu, perbaikan ROPK sangat diperlukan pada triwulan berikutnya
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Sudah ada laporan inovasi yang diinput cukup lengkap dengan bukti dokumen. Namun, upaya inovasi masih perlu diperluas dengan kualitas isian yang lebih berkualitas terhadap layanan customer, hingga pada semua kegiatan, biar memiliki kebaruan dalam pengelolaan kegiatan yang lebih baik dan berdampak.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan KPPD Kabupaten Gunungkidul sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	83,53
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	95,20
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	88,53
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	83,53
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD	
3.1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Gunungkidul	87,40
3.2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Gunungkidul	86,20
Rata - rata Score		86,30

VIII. Catatan:

1. Perlunya mempertahankan pelaksanaan kinerja yang sudah berjalan dengan baik agar pada triwulan selanjutnya lebih optimal.
2. Perlunya perbaikan untuk triwulan selanjutnya terhadap kualitas Log Frame, Inovasi dan ROPK agar dalam proses pengisian datanya lebih rinci dan lengkap sehingga memiliki keterkaitan antar output program/kegiatan.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **KPPD Kabupaten Gunungkidul** adalah **86,30** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja OPD.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut : Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

KPPD KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmoney Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

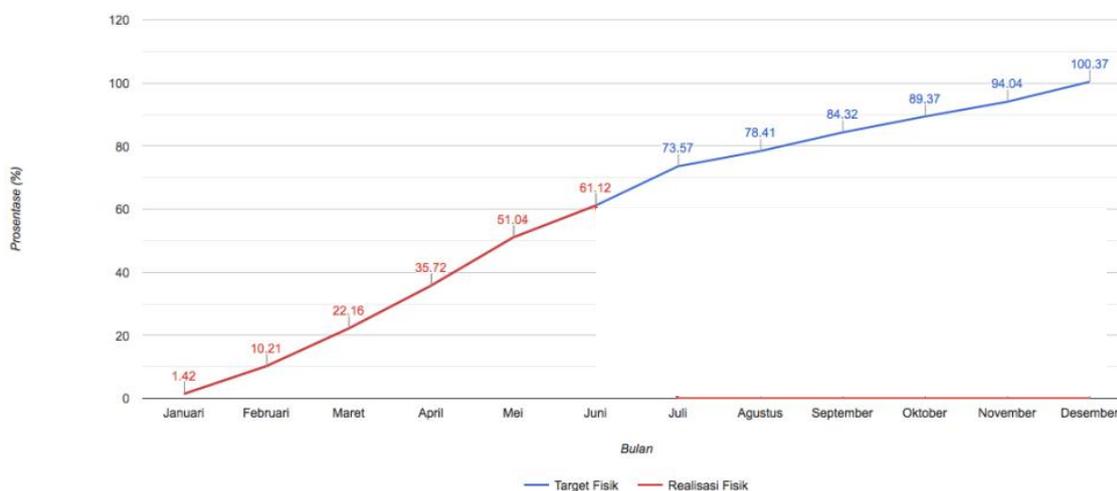
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 5.705.577.091,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 3.845.923.660,-
Jumlah Program	: 3 Program
Jumlah Kegiatan	: 10 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 2 Paket

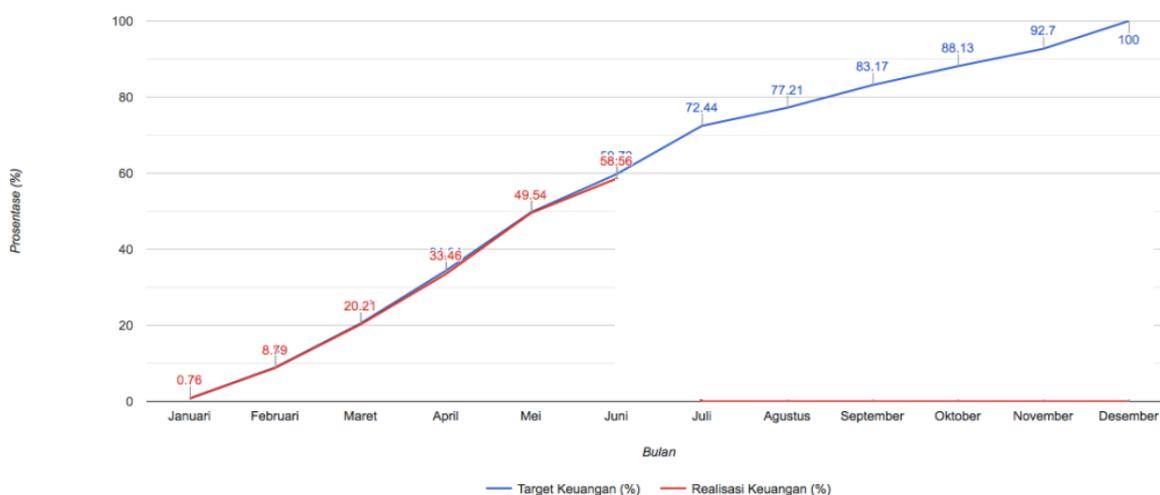
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **KPPD Kota Yogyakarta** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II dapat terjaga dengan baik namun masih menunjukkan deviasi keuangan meskipun relatif sangat kecil yaitu 1,17%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan dan Perlengkapan	100	100	100	99,26
2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100	100	100	98,24

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
	NIHIL			

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

KPPD Kota Yogyakarta pada tahun 2019 memiliki 2 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Pengadaan Jasa Keamanan dan Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor. Kedua paket telah tanda tangan kontrak. Rencana serah terima kontrak pada akhir tahun 2019, dengan pemenang lelang dari PT Badrika Nusa Proteksindo dan PT Dika Buana Cakti. Secara umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, mampu menjelaskan asumsi eksternal yang mempengaruhi tiap jenjang dan antar indikator memiliki keterkaitan, meskipun kontribusi kegiatan non-APBD tidak diisi lengkap.
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan.
3	Kualitas ROPK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, menggunakan bahasa aktifitas untuk mencapai output yang disusun dengan rinci.
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Sudah ada laporan inovasi yang diinput cukup lengkap dengan bukti dokumen. Namun, upaya inovasi masih perlu diperluas hingga pada semua kegiatan dengan kualitas isian yang berkualitas, biar memiliki kebaruan dalam pengelolaan kegiatan yang lebih baik dan berdampak.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **KPPD Kota Yogyakarta** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	87,60
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	87,60
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	87,60
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	87,60
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	94,27
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	94,27
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	87,60
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	87,60
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD	
3.1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	87,60
3.2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kota Yogyakarta	90,00
Rata - rata Score		89,17

VIII. Catatan:

1. Perlunya mempertahankan pelaksanaan kinerja yang sudah berjalan dengan baik agar pada triwulan selanjutnya lebih optimal.

2. Perlunya perbaikan untuk triwulan selanjutnya terhadap kualitas Log Frame dan ROPK baik fisik dan keuangan agar dalam pengisian datanya lebih rinci dan lengkap sehingga memiliki keterkaitan antar output.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **KPPD Kota Yogyakarta** adalah **89,17** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja OPD.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut : Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas. Terkait dengan kegiatan pengadaan yang dilelangkan, agar dikawal dengan baik sehingga capaiannya dapat terealisasi sesuai dengan target dan paska pelelangan dapat dimonitor/dievaluasi.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**KPPD KABUPATEN KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

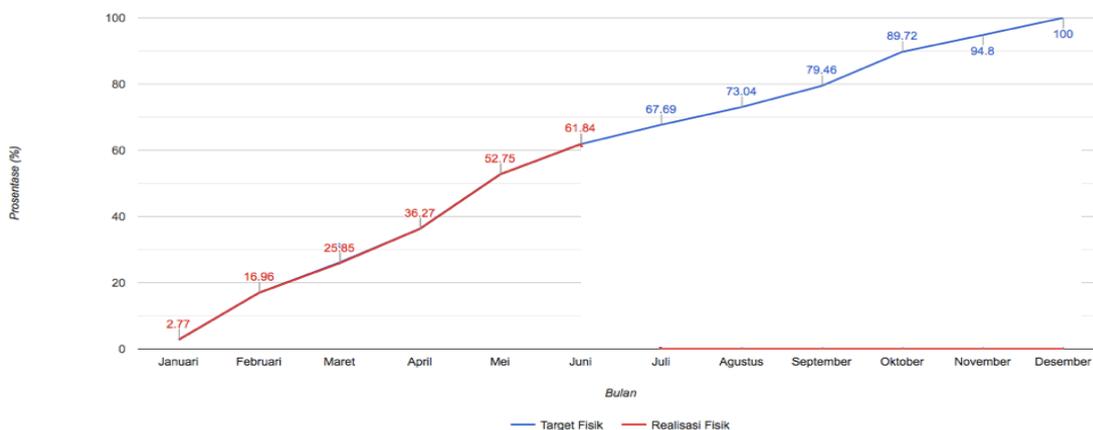
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 9 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

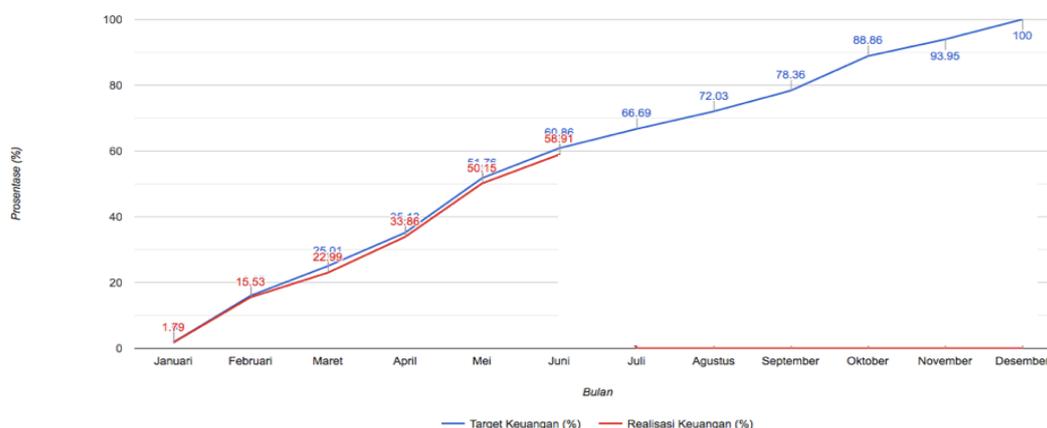
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 5.162.641.244,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 3.790.896.140,-
Jumlah Program	: 3 Program
Jumlah Kegiatan	: 10 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 1 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

**II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
FISIK**



KEUANGAN



Kinerja **KPPD Kabupaten Kulon Progo** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II dapat terjaga dengan baik namun masih menunjukkan deviasi keuangan meskipun relatif kecil yaitu sebesar 1,95%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan I/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	100	100	100	99,53
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	98,70

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	44,50	27,45	Mundurinya Jadwal Pelaksanaan Perjalanan Dinas bersama Dirlantas sampai waktu yang belum dapat ditentukan.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

KPPD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 memiliki 1 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Pengadaan Penyedia Jasa Keamanan. 1 paket telah diserahkan terimakan dengan progres 50% sesuai target yang telah ditetapkan dengan rencana tanggal serah terima setiap akhir

bulan, dengan pemenang lelang PT Garuda Merah Indonesia. Sejauh ini tidak ada kendala terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Sangat Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, mampu menjelaskan asumsi eksternal yang mempengaruhi tiap jenjang dan antar indikator memiliki keterkaitan, meskipun kontribusi kegiatan non-APBD tidak diisi lengkap
2	Kualitas KAK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, setiap output memiliki keterkaitan.
3	Kualitas ROPK	Sangat baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, menggunakan bahasa aktifitas untuk mencapai output yang disusun dengan rinci.
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Sudah ada laporan inovasi yang diinput cukup lengkap dengan bukti dokumen. Namun, upaya inovasi masih perlu diperluas hingga pada semua kegiatan dengan kualitas isian yang memiliki pengaruh signifikan terhadap layanan publik, biar memiliki kebaruan dalam pengelolaan kegiatan yang lebih baik dan berdampak.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan KPPD Kabupaten Kulon progo sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,20
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	90,93
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	90,93
2.3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	87,60

No	Program/ Kegiatan	Score
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN KPPD	
3.1	Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo	90,00
3.2	Pendataan Potensi dan Penagihan Piutang Pajak di Kabupaten Kulon Progo	87,60
Rata - rata Score		86,97

VIII. Catatan:

1. Perlunya pengawalan untuk kegiatan yang memiliki deviasi keuangan yang cukup tinggi agar pada capaian di triwulan selanjutnya lebih optimal.
2. Perlunya perbaikan untuk triwulan selanjutnya terhadap kualitas Log Frame, Inovasi dan ROPK dalam pengisiannya agar lebih lengkap dan rinci serta untuk inovasi perlu dikembangkan lagi agar memiliki kebermanfaatan untuk lingkup internal dan masyarakat.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **KPPD Kabupaten Kulon Progo** adalah **86,97** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja OPD.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut : Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas. Terkait dengan kegiatan pengadaan yang dilelangkan, agar dikawal dengan baik sehingga keberlangsungan paska serah terima lelang dapat dimonitor/dievaluasi.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

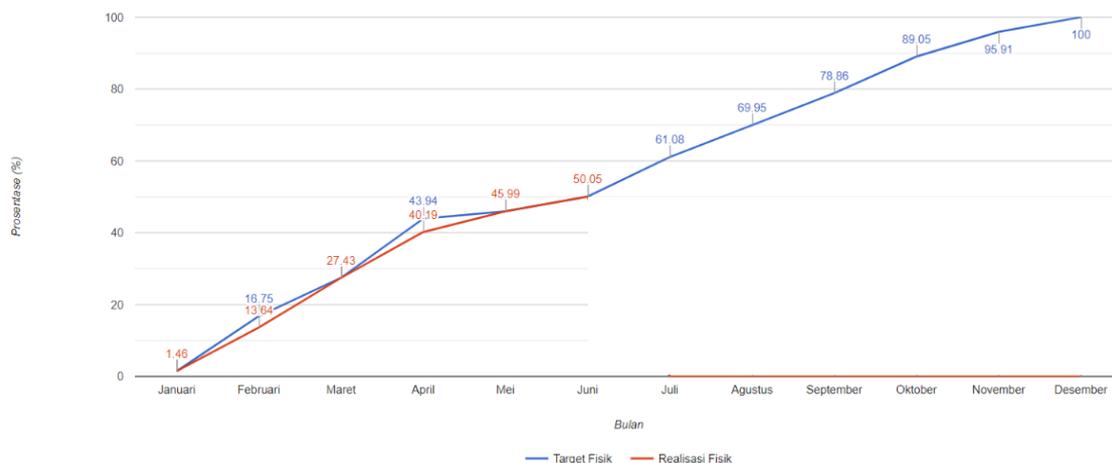
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

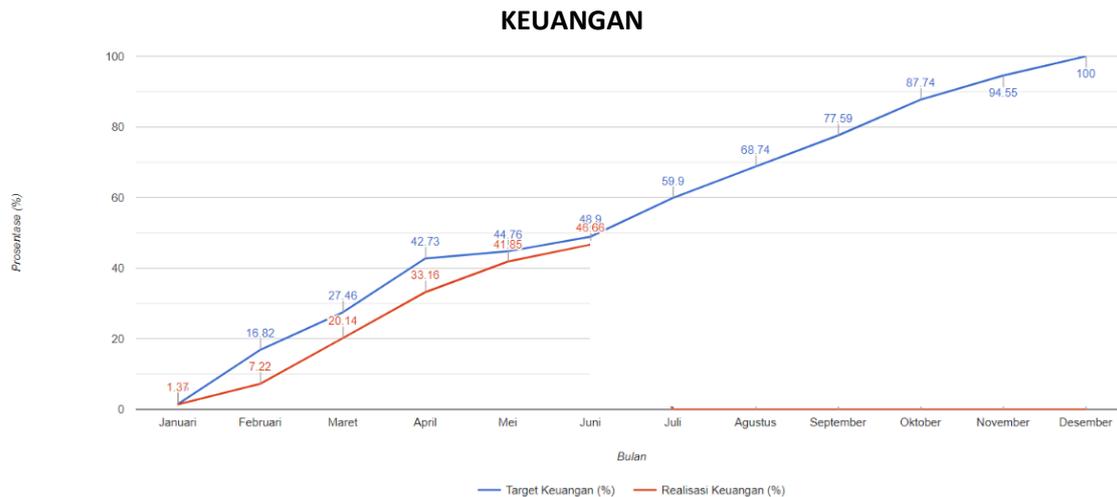
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp 10.523.213.800,-
Jumlah Belanja Langsung*	: Rp 4.727.463.962,-
Jumlah Program*	: 7 Program
Jumlah Kegiatan*	: 18 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 0 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK





Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan cukup baik ditunjukkan tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Sedangkan dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II terdapat deviasi keuangan yang rendah dan tetap perlu menjadi perhatian dalam triwulan selanjutnya.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	100	100	64,18	64,18
2.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	100
3.	Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	100	99,30	100	95,18

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	70,85	60,67	1. Sisa pembayaran tagihan listrik; 2. Sisa pembayaran tagihan telepon; 3. Sisa anggaran pindah kantor

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY pada Triwulan II Tahun 2019 ini tidak memiliki paket pengadaan barang dan jasa yang dilelangkan.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, disertai dengan indikator yang lengkap dan berjenjang juga dengan asumsi eksternal yang jelas dan bisa dipahami. Tetapi, kontribusi kegiatan non-APBD masih belum tersedia.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	Walaupun KAK kegiatan termasuk sangat baik, tetapi di beberapa kegiatan terdapat latar belakang yang perlu diperbaiki, baik latar belakang kegiatan yang cenderung spesifik dengan deskripsi penerima manfaatnya, dan penjelasannya yang lebih baik lagi. Selain itu, juga terdapat output yang tidak dijelaskan, lokasi dan jadwal kegiatan yang masih kurang rinci.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Walaupun sebagian besar kegiatan sudah disertai dengan ROPK yang berkualitas tetapi di beberapa kegiatan masih terdapat kekurangsesuaian antara ROPK Fisik dan ROPK Keuangan. Selain itu juga, masih adanya rincian ROPK yang kurang tepat.
4	Inovasi/Kebaruan	Sangat Baik	Sudah terdapat inovasi untuk perbaikan internal dan inovasi yang berpengaruh pada pelayanan masyarakat.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	83,53
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	95,20
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	91,87
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	87,13
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	83,53
4	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	
4.1	Pembinaan Partai Politik dan Partisipasi Politik Masyarakat	83,40

No	Program/ Kegiatan	Score
4.2	Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	83,40
4.3	Pembinaan Organisasi Masyarakat	88,20
5	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN NASIONAL	
5.1	Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	83,40
5.2	Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional	83,40
6	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI	
6.1	Pembangunan Ketahanan Ekonomi	82,00
6.2	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	80,40
7	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	
7.1	Pembinaan Jagawarga	83,40
Rata - rata		85,27

VIII. Catatan:

1. Logframe sudah disusun, namun masih perlu peningkatan kualitas khususnya pada kontribusi kegiatan Non-APBD. KAK perlu disertai latar belakang yang sesuai dan tepat, jadwal dan lokasi yang lebih rinci lagi. Selain itu juga, perlu diperhatikan keterisian output yang lengkap. Penyusunan ROPK masih perlu diperbaiki mengenai ketepatan isian serta meningkatkan kesesuaian ROPK fisik dan keuangannya. Selain itu, inovasi-inovasi baik yang berpengaruh pada perbaikan internal maupun pada pelayanan publik tetap perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
2. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY** pada Triwulan II ini mempunyai satu kegiatan yaitu Pembinaan Jagawarga yang didanai dana keistimewaan. Realisasi kegiatan tersebut baik dari fisik maupun keuangannya sudah sesuai target yang ditetapkan.
3. Terdapatnya efisiensi dari kegiatan yang tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan merupakan nilai tambah kinerja.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY** adalah **85,27** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja dinas.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu tetap dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.
3. Perlu perbaikan logframe dan KAK kegiatan.
4. Agar selanjutnya dapat dikembangkan terus inovasi-inovasi baik yang bersifat perbaikan internal proses pelaksanaan kegiatan/perbaikan administrasi kegiatan maupun perbaikan layanan publik.
5. Efisiensi perlu tetap dapat dijaga agar output dapat tetap tercapai.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENGHUBUNG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

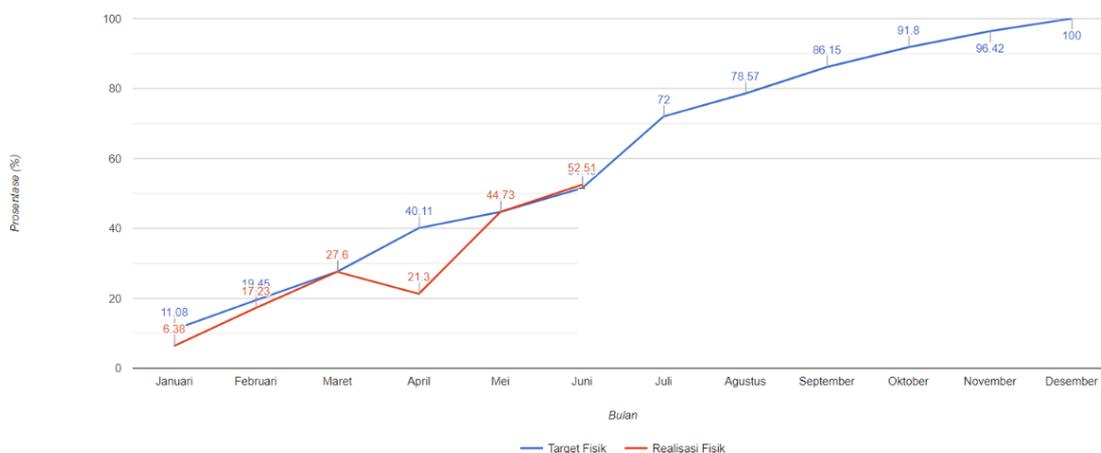
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp 6.697.260.644,-
Jumlah Belanja Langsung*	: Rp 2.994.942.213,-
Jumlah Program*	: 6 Program
Jumlah Kegiatan*	: 16 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 0 Paket

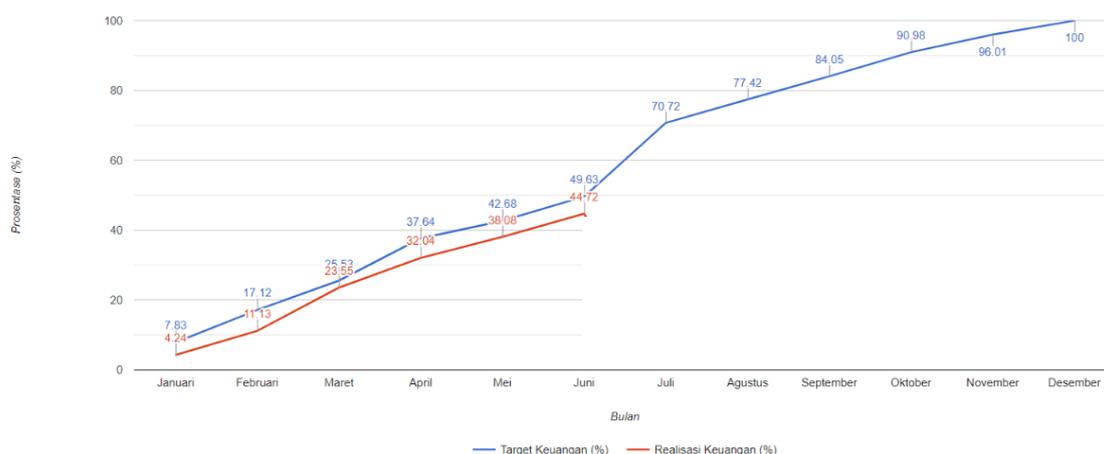
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Badan Penghubung Daerah DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada Triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari tidak adanya deviasi antara target dan realisasi fisik kegiatan. Demikian pula dari sisi keuangan, sepanjang Triwulan II dapat terjaga dengan baik meskipun masih menunjukkan deviasi keuangan yang relatif kecil.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	100
2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	100

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi, dan Konsultasi	50,18	37,1	Inovasi perjalanan dinas jika undangan satu agenda maka SPT satu hari.
2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	60,72	43,88	Pemeliharaan disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50,04	36,29	Penyesuaian dengan kebutuhan untuk pemeliharaan kendaraan dinas
4	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	65,96	45,20	Sisa anggaran dari perjalanan dinas luar daerah karena disesuaikan dengan kebutuhan
5	Pelayanan Informasi dan kemitraan	63,15	41,66	Perjalanan dinas menyesuaikan dengan kebutuhan.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Penghubung Daerah DIY pada Triwulan II Tahun 2019 ini tidak memiliki paket pengadaan yang dilelangkan

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun dengan baik. Tetapi masih terdapat asumsi eksternal yang kurang jelas sehingga menjadi sulit untuk dipahami. Selain itu juga belum terdapat anggaran dari non APBD.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	Walaupun KAK kegiatan sudah mampu menunjukkan tujuan atas target output yang diharapkan, penerima manfaat yang jelas, tetapi masih perlu ditingkatkan mengenai kerincian jadwal dan lokasi kegiatan agar KAK lebih berkualitas lagi.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Kegiatan sudah disertai dengan ROPK yang berkualitas walau masih terdapat kekurangsesuaian antara ROPK Fisik dan Keuangan. Selain itu, masih terdapat ROPK yang belum menggunakan bahasa aktivitas.
4	Inovasi/Kebaruan	Sangat Baik	Inovasi sudah baik untuk perbaikan internal dan sudah adanya inovasi untuk pelayanan publiknya.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Badan Penghubung Daerah DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,20
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	88,80
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,47
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	83,87
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	81,87
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	87,20
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20

No	Program/ Kegiatan	Score
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,47
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
4	PROGRAM ADAT, SENI, TRADISI DAN LEMBAGA BUDAYA	
4.1	Gelar Seni Budaya Daerah	82,00
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN TAMU KANTOR PERWAKILAN DAERAH	
5.1	Pelayanan Pimpinan dan Tamu	85,13
5.2	Pelayanan Informasi dan Kemitraan	80,07
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PROMOSI POTENSI DAN SENI BUDAYA	
6.1	Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi Daerah	84,87
6.2	Promosi Seni dan Budaya Daerah	83,40
Rata - rata		84,43

VIII. Catatan:

1. Perlunya peningkatan kualitas logframe dengan menggunakan asumsi eksternal yang jelas dan mudah dipahami serta dengan adanya kontribusi kegiatan Non-APBD. KAK perlu disertai jadwal dan lokasi yang lebih rinci lagi. Kesesuaian ROPK fisik dan keuangan masih perlu diperhatikan serta isian yang lebih sesuai. Selain itu, inovasi kegiatan baik yang berpengaruh pada perbaikan internal terlebih lagi pada pelayanan publik perlu terus ditingkatkan.
2. Badan Penghubung Daerah DIY pada Triwulan II Tahun 2019 mempunyai 1 kegiatan yang didanai dana keistimewaan, yaitu Gelar Seni dan Budaya Daerah. Kegiatan tersebut cukup berjalan baik ditandai dengan cukup sesuainya target dan realisasi baik fisik maupun keuangan.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Badan Penghubung Daerah DIY** adalah **84,43** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.
3. Perlunya perbaikan Logframe, KAK, dan ROPK kegiatan.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**SEKRETARIAT DPRD
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

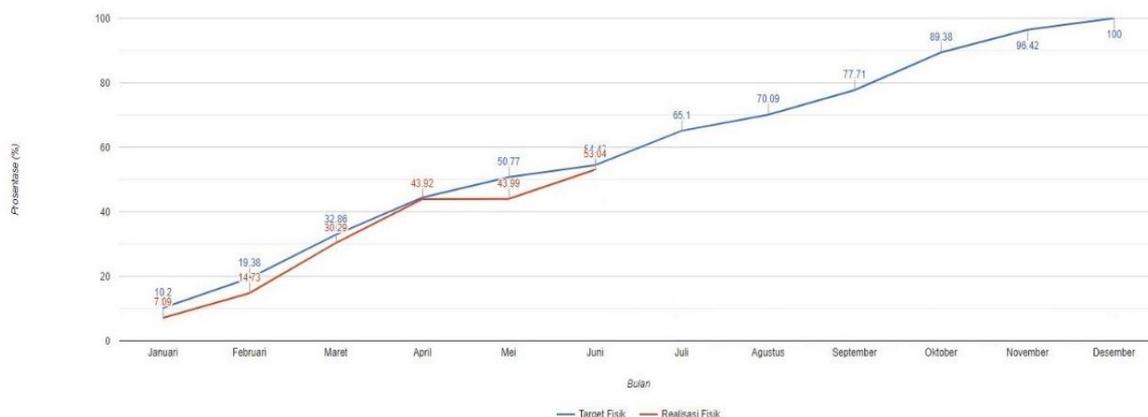
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 09 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

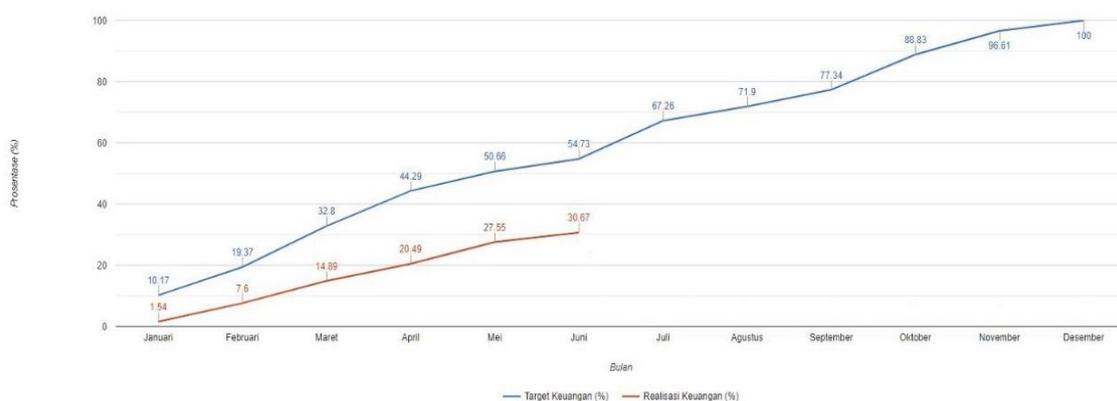
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 89.423.367.833,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 84.280.420.100,-
Jumlah Program	: 7 Program
Jumlah Kegiatan	: 23 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 17 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

**II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
FISIK**



KEUANGAN



Kinerja **Sekretariat DPRD DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan.

Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan sudah baik, meskipun terdapat deviasi yang relative kecil sebesar 1,39%.

Untuk kinerja keuangan, sepanjang triwulan II terdapat deviasi yang cukup besar antara target dan realisasi sebesar 24,06%. Hal tersebut karena adanya beberapa hambatan baik yang bersifat external maupun internal (keterlambatan SPJ dan Input laporan)

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	100

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

Nomor	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL	--	--	--
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	50,43	36,22	Biaya Listrik, telepon dan air tergantung pada tagihan
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	59,95	44,49	Penyediaan rapat-rapat tergantung pada banyaknya volume tamu yang datang
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	59,5	29,94	Menunggu pengiriman barang setelah lebaran, karena pengiriman ekspedisi barang tidak diperkenankan pada waktu hari lebaran
4	Pemeliharaan Peralatan dan	63,24	38,93	Pemeliharaan instalasi air bersih

Nomor	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
	Perlengkapan			belum dilaksanakan karena instalasinya rusak/ tabung bocor sehingga instalasi tidak maksimal, karena salah satunya komponen berupa pasir putih pembeliannya dari Australia. Disamping itu ada rencana ditempat tersebut akan dibuat jalan masuk ke DPRD DIY karena Malioboro akan dijadikan Pedestrian
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	49,62	33,91	Kondisi kendaraan masih baik sehingga anggaran untuk cadangan, dan sebagian asuransi sudah ditanggung oleh Pemda DIY
6	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	100	89	Adanya sisa Kontrak
7	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	47,73	33,89	Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 Honorarium Peserta FGD tidak direalisasikan karena pesertanya adalah PNS, Sewa tempat tidak direalisasikan di hotel tetapi di gedung pemerintah
8	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	76,38	32,26	Tidak semua anggota mengikuti bimtek (peserta yang mengikuti 52 orang dari 55 anggota dewan), Pengalihan lokasi bimtek dari luar daerah menjadi di dalam daerah
9	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	52,11	38,37	Sisa lelang pengadaan Staf Fraksi dan AKD.
10	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	57,23	22,06	Adanya sisa at cost perjalanan dinas, Rapat AKD kurang optimal karena adanya persiapan fokus pencalegan kembali, mundurnya kegiatan pansus, terkait dengan publikasi ada 1 yang tidak terealisasi
11	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY	28,72	16,71	Sesuai SE Sekda DIY Nomor 903/3396 tanggal 20 Maret 2019 Honorarium Peserta FGD tidak direalisasikan karena pesertanya adalah PNS, Sisa at cost perjalanan dinas
12	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	44,51	26,21	Sisa At cost perjalanan dinas Bapemperda dan Kunker AKD selaku Pengusul raperda inisiatif, Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belum dilakukan

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat DPRD DIY pada tahun 2019 memiliki 17 paket pengadaan yang dilelangkan. Sampai dengan triwulan II, terdapat 7 paket sudah tanda tangan kontrak dan 1 paket pengadaan yang sudah serah terima. Terdapat paket pengadaan yang gagal lelang karena kendala teknis sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan baik sehingga mudah dipahami, serta mampu menjelaskan asumsi eksternal yang mempengaruhi. Namun, masih memungkinkan untuk memperbaiki kualitas isian logframe secara lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami secara komprehensif.
2	Kualitas KAK	Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, keterangan terkait output cukup jelas. Namun masih ada Latar belakang kegiatan dan Uraian Keterkaitan kegiatan dalam satu program yang sama belum disampaikan, yaitu pada Kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY. Untuk itu perbaikan pada periode triwulan berikutnya dianggap perlu.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik yang menggambarkan proses pencapaian output secara rinci dan jelas.
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Sudah mengisikan beberapa inovasi yang berupaya memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Sekretariat DPRD DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	84,27
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	83,53
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	84,27
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	81,87
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	81,87
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	74,53

No	Program/ Kegiatan	Score
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	83,07
3.1	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	93,53
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	91,87
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	86,40
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	84,73
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	86,40
5	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
5.1	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	79,87
5.2	Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD DIY	70,93
5.3	Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD DIY	79,67
5.4	Penyelenggaraan Kinerja Anggaran DPRD DIY	65,00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN REGULASI DAERAH	
6.1	Penyelenggaraan Kinerja Legislasi DPRD DIY	79,67
6.2	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	80,13
6.3	Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan DPRD DIY	79,67
7	PROGRAM PENINGKATAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	
7.1	Pemberitaan DPRD dan Sekretariat DPRD	82,07
7.2	Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat	80,13
7.3	Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD	78,47
Rata - rata		81,45

VIII. Catatan:

1. Mohon di tingkatkan kembali tertib tata kelola keuangan sehingga deviasi keuangan yang terjadi bisa di minimalkan.
2. Mencermati dan mengawal kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.
3. Logframe sudah disusun dengan baik. KAK secara umum juga sudah disusun baik, namun masih ada Latar belakang kegiatan dan Uraian Keterkaitan kegiatan dalam satu program yang sama, belum disampaikan. ROPK fisik sudah jelas dan rinci. Inovasi pada kegiatan belum disampaikan. Inovasi yang memiliki pengaruh perbaikan internal maupun peningkatan terhadap pelayanan masyarakat diperlukan.
4. Sekretariat DPRD DIY pada Tahun 2019 tidak mengampu kegiatan yang didanai dengan anggaran keistimewaan.
5. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Sekretariat DPRD DIY** adalah **81,45** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang diampu diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar tetap dilakukan pengawalan internal secara cermat dan intensif untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan berpedoman pada perencanaan yang disusun, sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu dan capaian hasilnya sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawalan terhadap indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja agar terus dilakukan. Selanjutnya langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan.
3. Peningkatan kualitas inovasi yang telah dilakukan sehingga betul-betul mempunyai pengaruh terhadap perbaikan internal dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat meminimalkan terjadinya deviasi baik fisik maupun keuangan.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

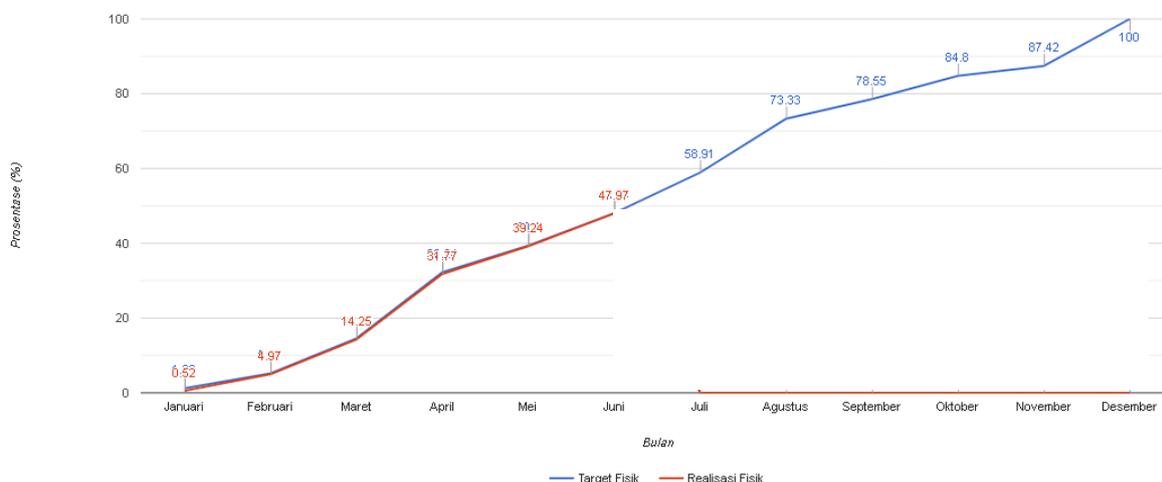
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 22.035.426.799,00
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 17.483.873.180,00
Jumlah Program	: 9 Program
Jumlah Kegiatan	: 24 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 11 Paket

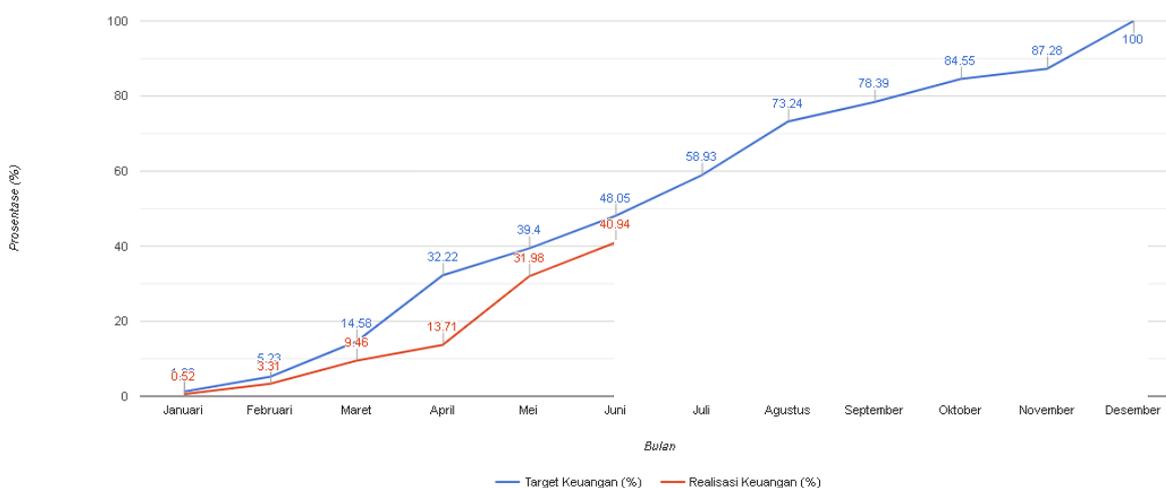
**) sumberdana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari realisasi fisik yang selalu mendekati target, dengan deviasi pada akhir triwulan 0,07%. Hal ini terlihat dari grafik target dan realisasi fisik yang selalu berhimpit sepanjang triwulan. Sedangkan dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II menunjukkan ada deviasi keuangan, terlihat dari grafik yang melebar antara target dan realisasi, dengan deviasi keuangan terbesar pada Bulan April, kemudian deviasi turun, sehingga pada akhir triwulan mempunyai deviasi keuangan sebesar 7,11%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

No.	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	93,81

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik \geq 5%, Keuangan \geq 10%

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik \geq 5 %				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan \geq 10 %				
1	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	47,80	35,12	Menyesuaikan kebutuhan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	53,51	42,67	Menyesuaikan kebutuhan
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	80,25	70,00	Sisa lelang konsumsi dan adanya perubahan kebijakan dari LAN RI terkait model Team Teaching menjadi individual teaching serta belum ada Monitoring dari LAN RI

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
4	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	74,92	62,09	Sisa lelang konsumsi dan adanya perubahan kebijakan dari LAN RI terkait model Team Teaching menjadi individual teaching
5	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	51,65	39,43	Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota tidak dilaksanakan karena tidak ada dalam SBK

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2019 memiliki 11 paket pengadaan yang dilelangkan. Semua paket pengadaan sudah masuk BLP, dengan 10 paket sudah tanda tangan kontrak, satu paket sudah serah terima pekerjaan, yaitu Pengadaan Makan dan Minum Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan 1 dan 2. Secara fisik pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme lelang berjalan lancar, terlihat dari pelaksanaan kegiatan di lapangan yang sudah sesuai target.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya dengan lengkap serta mudah dipahami.
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik namun masih terdapat bahasa belanja yang dipakai dalam ROPK fisik. Untuk itu kedepan perlu dilakukan perbaikan input ROPK fisik agar kualitas ROPK dapat optimal.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan pendukung program strategis sebagian besar telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, inovasi juga perlu dikembangkan pada setiap kegiatan agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,20
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	83,53

No	Program/ Kegiatan	Score
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	73,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	98,80
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	83,53
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	83,53
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	
3.1	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	75,53
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	83,87
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	77,20
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	83,53
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
5	PROGRAM PENDIDIKAN PENJENJANGAN	
5.1	Pelatihan Dasar CPNS	79,27
5.2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	83,93
5.3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	80,93
6	PROGRAM PENDIDIKAN TEKNIS FUNGSIONAL	
6.1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	85,60
6.2	Diklat Fungsional	80,93
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN DAN KERJASAMA KEDIKLATAN	
7.1	Promosi dan Pembinaan Kemitraan	71,67
7.2	Koodinasi dan Fasilitasi Kemitraan	62,67
8	PROGRAM PENINGKATAN STANDARISASI DAN PENJAMINAN MUTU	
8.1	Pengelolaan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat	79,27
8.2	Pengelolaan Mutu Penyelenggaraan Diklat	72,40
8.3	Penelitian Kediklatan	77,33
8.4	Penyusunan Kurikulum dan Silabus Diklat	71,40
Rata - rata		80,19

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II berjalan lancar. Hal ini terlihat dari capaian fisik sudah mendekati target, dengan realisasi sebesar 47,97% dari target 48,04%.
2. Logframe dan KAK sudah disampaikan dengan baik. Untuk ROPK fisik masih perlu perbaikan terhadap kualitasnya karena masih terdapat bahasa belanja. Inovasi perlu ditingkatkan, baik untuk kegiatan pendukung langsung sasaran strategis, maupun kegiatan pendukung agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

3. Terdapat satu kegiatan yang dianggarkan dengan dana keistimewaan, yaitu Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan, dengan anggaran Rp316.972.000,-. Kegiatan tersebut belum dilaksanakan karena aliran kas masih pada triwulan III.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY** adalah **80,19** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang diampu diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi, yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pengawasan internal secara cermat dan intensif tetap perlu dilakukan untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan berpedoman pada perencanaan yang disusun, sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu dan capaian hasilnya sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja agar terus dilakukan. Selanjutnya langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

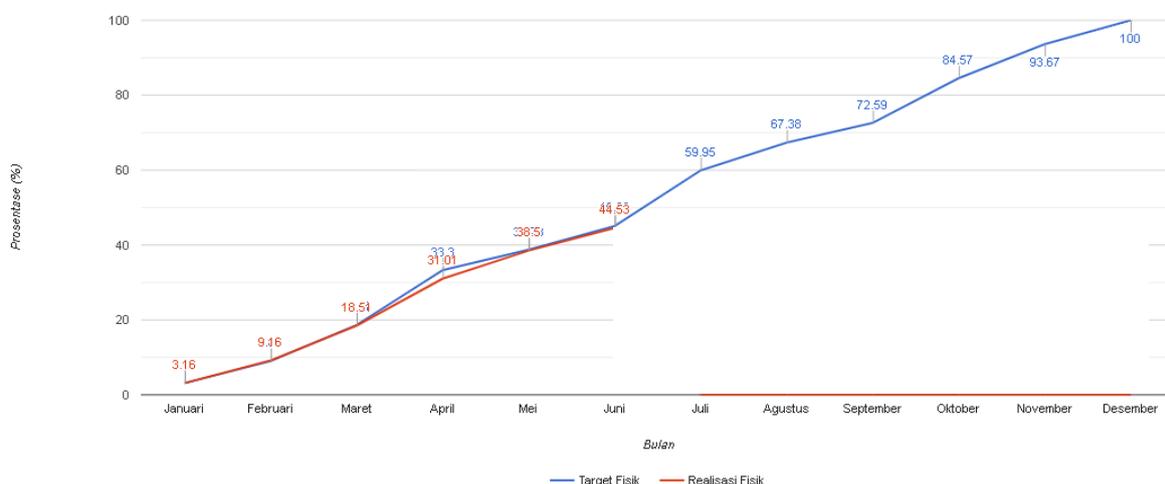
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sengguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

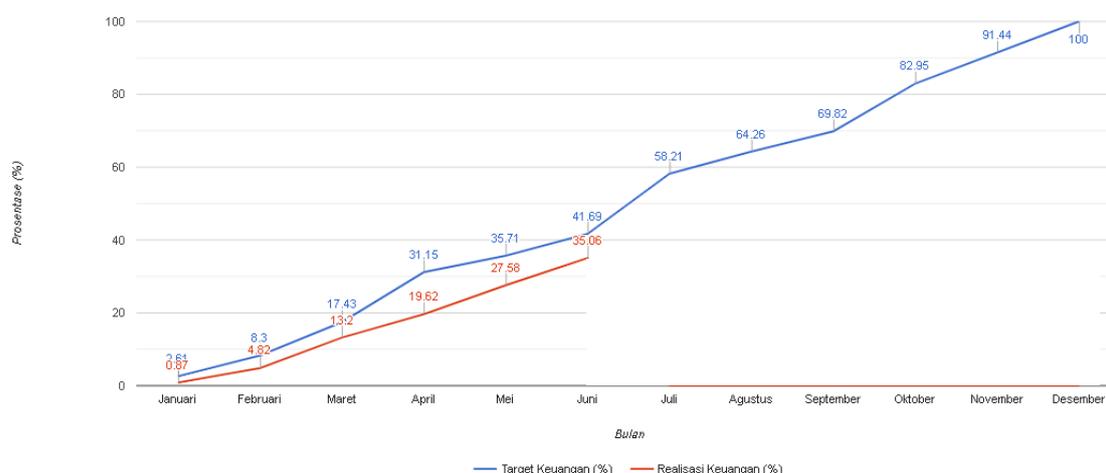
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 229.445.988.318,00
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 19.121.620.610,00
Jumlah Program	: 9 Program
Jumlah Kegiatan	: 22 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 2 Paket

*) sumberdana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Badan Kepegawaian Daerah DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari realisasi yang selalu mendekati target, hanya terdapat deviasi sebesar 0,56% pada akhir triwulan. Hal ini terlihat dari grafik target dan realisasi fisik yang selalu berhimpit. Sedangkan dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II menunjukkan ada deviasi, terlihat dari grafik target dan realisasi yang melebar, dengan deviasi pada akhir triwulan sebesar 6,63%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

No.	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	100

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
1	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	65	60	Pelaksanaan seleksi JPT Pratama menunggu kebijakan pimpinan
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	59,97	39,02	Pelaksanaan seleksi JPT Pratama menunggu kebijakan pimpinan
2	Pengukuran Kompetensi Pegawai	76,88	65,66	Pelaksanaan seleksi JPT Pratama menunggu kebijakan pimpinan (seleksi JPT Pratama Pemda DIY menggunakan fasilitas <i>assessment Center</i> di Balai PKP)

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Kepegawaian Daerah DIY pada tahun 2019 memiliki 2 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran/Belanja Jasa Kebersihan Kantor serta Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran/Belanja Jasa Keamanan Kantor. Kedua paket pengadaan tersebut, semuanya sudah tanda tangan kontrak dan pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Secara umum pelaksanaannya berjalan lancar sesuai target.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan baik, mudah dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan.
2	Kualitas KAK	Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK dengan cukup lengkap, mudah dipahami, serta setiap output memiliki keterkaitan. Namun, kualitas KAK masih dapat ditingkatkan secara lebih rinci
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik yang sangat baik, mampu menggambarkan proses pencapaian output melalui tahapan suboutput yang jelas dan rinci.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Beberapa inovasi telah dilaporkan dengan baik. Meskipun demikian, perlu adanya inovasi pada setiap kegiatan agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Badan Kepegawaian Daerah DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	81,87
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	91,87
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	88,80
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	88,80
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	87,60

No	Program/ Kegiatan	Score
4	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	
4.1	Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah	84,00
5	PROGRAM PERENCANAAN, PENGADAAN PEGAWAI DAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN	
5.1	Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur	85,40
5.2	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	85,40
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM DAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	
6.1	Pengembangan Profesionalisme Aparatur	82,13
6.2	Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur	66,73
7	PROGRAM PEMBINAAN KEDUDUKAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	
7.1	Pengelolaan Kesejahteraan dan Penghargaan Aparatur	85,40
7.2	Penegakan Disiplin Aparatur	85,40
8	PROGRAM PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
8.1	Pengelolaan Kepangkatan dan Pensiun	87,00
8.2	Pengelolaan Mutu Layanan dan Dokumentasi Kepegawaian	83,73
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENGUKURAN KOMPETENSI PEGAWAI	
9.1	Pengukuran Kompetensi Pegawai	81,93
9.2	Pembinaan Kapasitas dan Kemitraan Pengukuran Kompetensi	83,60
Rata - rata		84,43

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan Program/Kegiatan sampai dengan triwulan II berjalan lancar. Hal ini terlihat dari realisasi fisik yang mendekati target. Terdapat kegiatan dengan deviasi fisik 5% yaitu pada Kegiatan Pengelolaan Jabatan dan Perpindahan Aparatur, karena Pelaksanaan seleksi JPT Pratama menunggu kebijakan pimpinan.
2. Logframe sudah disusun pada semua program dengan baik, mudah dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan. KAK dan ROPK yang disusun sudah cukup lengkap dan rinci. Beberapa inovasi telah dilaporkan dengan baik. Meskipun demikian, perlu adanya inovasi pada setiap kegiatan agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah. Inovasi yang berpengaruh terhadap perbaikan internal maupun eksternal juga perlu ditingkatkan.
3. Terdapat satu Kegiatan yang dianggarkan dengan Dana Keistimewaan, yaitu Kegiatan Pembekalan Keistimewaan Bagi PNS Mutasi Luar Daerah, Pada Kegiatan ini, Realisasi fisik maupun keuangan sudah sesuai target, untuk fisik dari target 51%, terealisasi 51%. Begitu juga untuk keuangan dari target 50%, terealisasi 50%.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Badan Kepegawaian Daerah DIY** adalah **84,43** (kategori Baik). Pelaksanaan program/kegiatan yang diampu diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi, yaitu Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II /2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar tetap dilakukan pengawalan internal secara cermat dan intensif untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan berpedoman pada perencanaan yang disusun, sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu dan capaian hasilnya sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawalan terhadap indicator kinerja sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja agar terus dilakukan. Selanjutnya langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

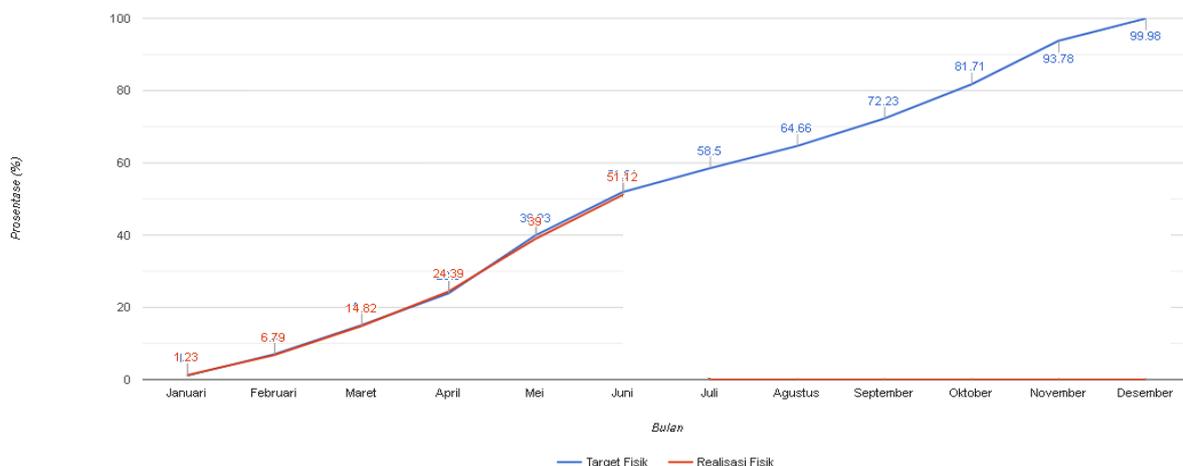
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

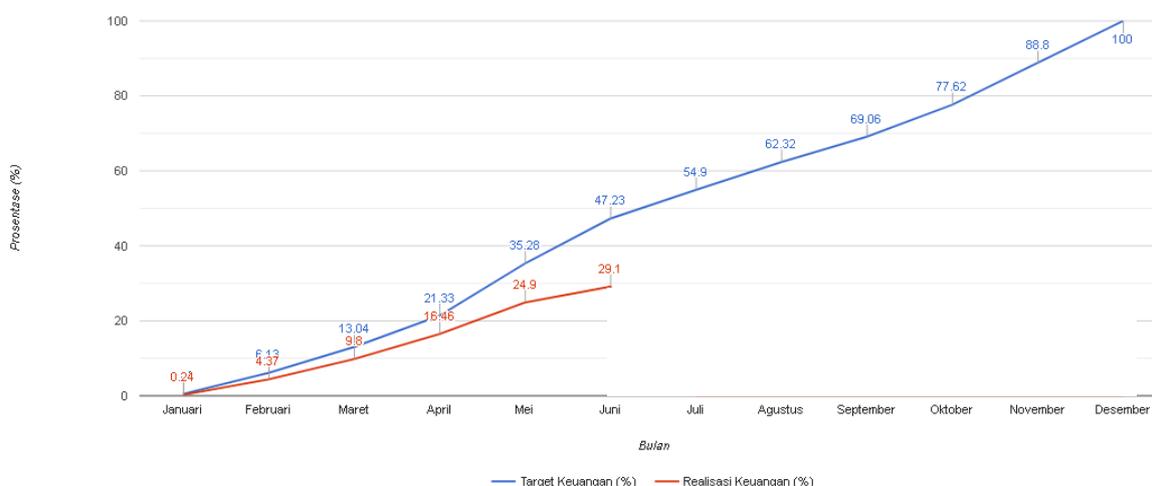
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 40.912.814.757,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 37.451.809.398,-
Jumlah Program	: 7 Program
Jumlah Kegiatan	: 24 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 10 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

**II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
FISIK**



KEUANGAN



Kinerja **Dinas Komunikasi dan Informatika DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari realisasi fisik yang mendekati target, dengan deviasi sebesar 0,79%. Hal ini terlihat dari grafik target dan realisasi fisik yang selalu berhimpit sepanjang triwulan. Sedangkan dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II menunjukkan deviasi keuangan yang semakin besar, terlihat dari grafik yang semakin melebar sampai dengan akhir triwulan, dengan deviasi sebesar 18,13 pada akhir triwulan.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

No.	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	100	100	100	99,56

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	37,86	29,48	Efisiensi, menyesuaikan kebutuhan.
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	92,46	84,37	Efisiensi, sisa pengadaan.
3	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	75,84	38,23	Menyesuaikan kebutuhan, Pelaksanaan kontrak rehab kantor mundur, karena adanya rekalkulasi kebutuhan rehab.
4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	62,55	56,06	Menyesuaikan kebutuhan
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	34,05	20,84	Menyesuaikan kebutuhan

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
6	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	44,18	34,32	Sisa belanja, sisa koordinasi luar daerah karena ada nota dinas nomor 090/04825 tanggal 13 Mei 2019 tentang pembatasan alokasi waktu perjalanan dinas luar daerah
7	Pembinaan Kelembagaan KIP	41,44	32,97	<ul style="list-style-type: none"> - BPJS tenaga kerja tidak dapat direalisasikan. - Pegawai non PNS/honorer ada yang mengundurkan diri. - Menyesuaikan jadwal pusat. - Sisa dari koordinasi luar daerah karena ada nota dinas - Publikasi Seleksi Pemilihan Anggota KID DIY di Media Cetak baru dilaksanakan pada bulan Juli
8	Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	42,44	30,43	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pengelola Website PPID yang disesuaikan dengan SBK dan SHBJ - Sisa cetak brosur E-Lapor - Sisa dari koordinasi luar daerah karena ada nota dinas. - Mundurnya pembayaran honorarium tim penerbitan karena kurang lengkapnya berkas dokumen.
9	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	47,06	40,55	<ul style="list-style-type: none"> - Sisa belanja honorarium tenaga honorer/tidak tetap, karena 2 orang non PNS mengundurkan diri setelah diterima CPNS. - BPJS ketenagakerjaan tidak bisa direalisasikan. - Sisa koordinasi luar daerah karena ada nota dinas. - Sisa honorarium narasumber.
10	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	55,6	36,93	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tahap akhir pekerjaan Pengembangan NOC, Jaringan Intranet dan Pengadaan Peralatan Pendukung Interkoneksi Pemda DIY dibayarkan sesuai kontrak pada 5 Agustus. Pekerjaan pernah gagal lelang - Sisa dari koordinasi luar daerah karena ada nota dinas.
11	Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	42,37	8,06	<ul style="list-style-type: none"> - Terlambatnya pembayaran termin pertama pekerjaan biaya sewa colocation server backup system karena pihak rekanan terlambat mengirimkan faktur pajak. - Terlambatnya pembayaran pemeliharaan battery UPS karena belum terpasang

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
				<p>sempurna di datacenter dikarenakan saat akan shutdown ada berbagai kegiatan siaran langsung gubernur. Sehingga pencairan pembayaran belum dilaksanakan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Single Sign On belum selesai, belum cetak dokumen dari pihak ketiga. - Sisa dari koordinasi luar daerah dikarenakan terbitnya nota dinas.
12	Pengelolaan Aplikasi Layanan publik Pemerintah Daerah	43,54	27,21	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium non PNS 2 orang tidak dapat direalisasikan dikarenakan mengundurkan diri diterima sebagai CPNS - Sisa belanja laptop notebook - Terlambatnya administrasi pada pekerjaan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Portal Jogja.prov karena belum lengkap berkas dari rekanan. - Sisa dari koordinasi luar daerah dikarenakan terbitnya nota dinas.
13	Pengelolaan Pemerintahan Sistem Berbasis Elektronik	67,48	10,68	<ul style="list-style-type: none"> - Sisa dari koordinasi luar daerah karena terbitnya nota dinas - Pengadaan peralatan dan pendukung video konferensi masih dalam proses lelang di BLP karena pernah gagal lelang
14	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	50,49	40,56	<ul style="list-style-type: none"> - Sisa rehab ruang LPSE - Rakerprov LPSE se Indonesia yang diselenggarakan oleh LKPP mundur - Sisa dari koordinasi luar daerah karena ada nota dinas.
15	Pengelolaan Persandian	67,4	61,8	<ul style="list-style-type: none"> - Sisa belanja - Sisa dari koordinasi luar daerah karena ada nota dinas - Sisa honorarium moderator yang disesuaikan dengan SBK - Honorarium Piket diluar Jam Kerja menunggu pembaharuan SK
16	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	42,75	25,12	<ul style="list-style-type: none"> - Sisa dari koordinasi luar daerah karena ada nota dinas. - Sisa pembayaran main power untuk cctv , power router dan peralatan access point - Mundurnya pekerjaan pengadaan CCTV pendukung aplikasi Jogja Istimewa yang

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
				<p>masih dalam proses lelang di BLP karena pernah gagal lelang .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlambatnya administrasi pekerjaan Paket Kuota SMS Broadcast sumbu filosofi karena berkas dari pihak rekanan belum lengkap - Sisa Pengadaan peralatan pendukung pemeliharaan videotron, CCTV panorama, Access Point Maioboro dan ruang IDMC.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY pada tahun 2019 memiliki 10 paket pengadaan yang dilelangkan. Dari 10 paket tersebut, 7 paket sudah tanda tangan kontrak. Secara umum pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa, berdasar laporan pelaksanaan kegiatan di lapangan sudah sesuai target. Namun untuk Pengadaan Peralatan dan Pendukung Video Konferensi (Server, App, Lic, Cam, Mic), pada awal memasukkan lelang, saat spesifikasi barang memakan waktu cukup lama.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan, kontribusi kegiatan non-APBD juga sudah disampaikan. Meskipun demikian masih dapat meningkatkan kualitas isian logframe agar lebih berkualitas.
2	Kualitas KAK	Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK dengan cukup lengkap, mudah dipahami, serta setiap output memiliki keterkaitan. Namun, masih dapat memperbaiki isian KAK lebih rinci dan jelas agar lebih berkualitas.
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik yang menggambarkan proses pencapaian output secara jelas dan rinci, namun masih ditemukan ROPK menggunakan bahasa proses, bukan sub output.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi sebagian besar sudah ada dan disampaikan dengan baik. Namun perlu

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
			dikembangkan inovasi pada semua kegiatan agar kualitas output yang dihasilkan semakin memiliki nilai tambah.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,47
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	88,80
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	88,80
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	81,87
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	95,47
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	88,80
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,47
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	88,80
4	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
4.1	Pembinaan Kelembagaan KPID	84,00
4.2	Pembinaan Kelembagaan KIP	82,33
4.3	Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik	80,67
4.4	Pengelolaan Layanan Informasi Publik	83,53
4.5	Pembinaan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	84,00
5	PROGRAM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI	
5.1	Pengelolaan Jaringan Komputer Pemerintah Daerah	82,47
5.2	Pengelolaan JITV	85,80
6	PROGRAM PENGEMBANGAN APLIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
6.1	Pengamanan Informasi dan Komunikasi Pemda DIY	82,47
6.2	Pengelolaan Aplikasi Layanan publik Pemerintah Daerah	82,47
6.3	Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	82,47
6.4	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	84,13
6.5	Pengelolaan Persandian	85,80
7	PROGRAM SARANA PRASARANA KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	
7.1	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	80,67
Rata - rata		84,86

VIII. Catatan:

1. Belanja Modal Pengadaan CCTV Pendukung Aplikasi Jogja Istimewa dan Pengadaan Infrastruktur Internet Desa di Kulonprogo perlu dikawal lebih ketat, agar pelaksanaan sesuai target yang direncanakan.
2. Logframe dan KAK sudah disusun dengan baik, namun masih dapat memperbaiki isian dengan lebih rinci dan jelas agar lebih berkualitas. Untuk ROPK secara umum sudah baik, namun beberapa masih menggunakan bahasa proses, bukan sub output, ke depan masih bisa diperbaiki. Inovasi yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan pelayanan internal maupun kepada masyarakat perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
3. **Dinas Komunikasi dan Informatika DIY** mempunyai satu kegiatan yang dianggarkan melalui dana keistimewaan, yaitu Kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital, dengan anggaran Rp.18.779.865.000,00. Sampai dengan triwulan II, realisasi fisik sudah sesuai target, yaitu 48,76% dan realisasi keuangan sebesar 25,12% dari target 42,75%, sehingga terdapat deviasi keuangan sebesar 17,62%. Deviasi tersebut disebabkan 1).Sisa dari koordinasi luar daerah karena terbitnya nota dinas dengan nomor 090/04825 tanggal 13 Mei 2019 tentang pembatasan alokasi waktu perjalanan dinas luar daerah; 2).Sisa pembayaran main power untuk cctv, power router dan peralatan access point; 3).Mundurinya pekerjaan pengadaan CCTV pendukung aplikasi Joga Istimewa yang masih dalam proses lelang di BLP, karena pernah gagal lelang; 4).Terlambatnya administrasi pekerjaan Paket Kuota SMS Broadcast sumbu filosofi karena berkas dari pihak rekanan belum lengkap; 5).Sisa Pengadaan peralatan pendukung pemeliharaan videotron, CCTV panorama, Access Point Maioboro dan ruang IDMC. Selanjutnya pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan perlu ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih optimal.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Dinas Komunikasi dan Informatika DIY** adalah **84,86** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja Dinas, yaitu Sasaran Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Agar tetap dilakukan pengawalan internal secara cermat dan intensif untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan berpedoman pada perencanaan yang disusun, sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu dan capaian hasilnya sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawalan terhadap indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja agar terus dilakukan. Selanjutnya langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan. Pengawalan lebih ketat

- terhadap pengadaan barang dan jasa yang melalui mekanisme lelang agar pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diharapkan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**INSPEKTORAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sengguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 09 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

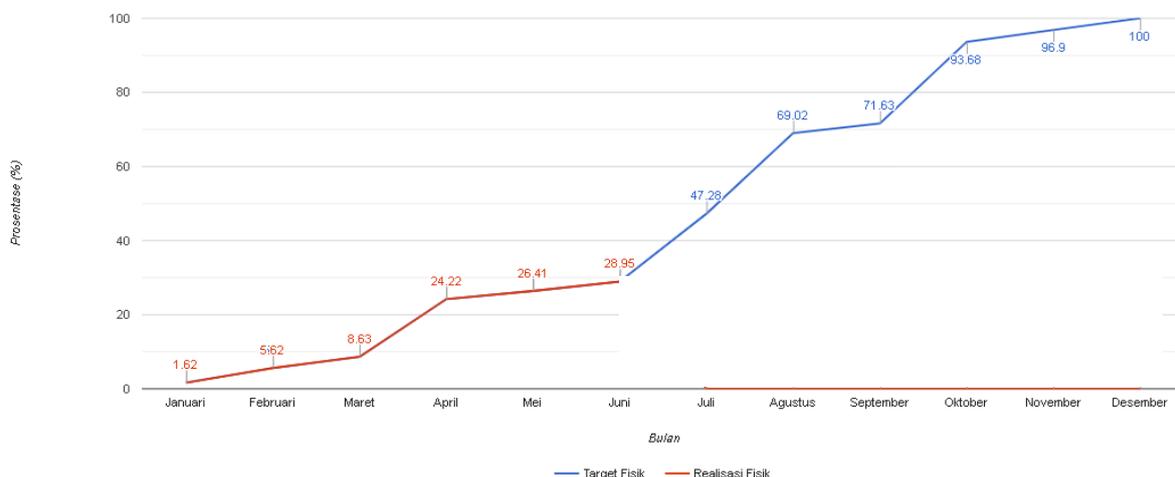
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 33.888.415.005,00
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 28.304.621.651,00
Jumlah Program	: 5 Program
Jumlah Kegiatan	: 18 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 3 Paket

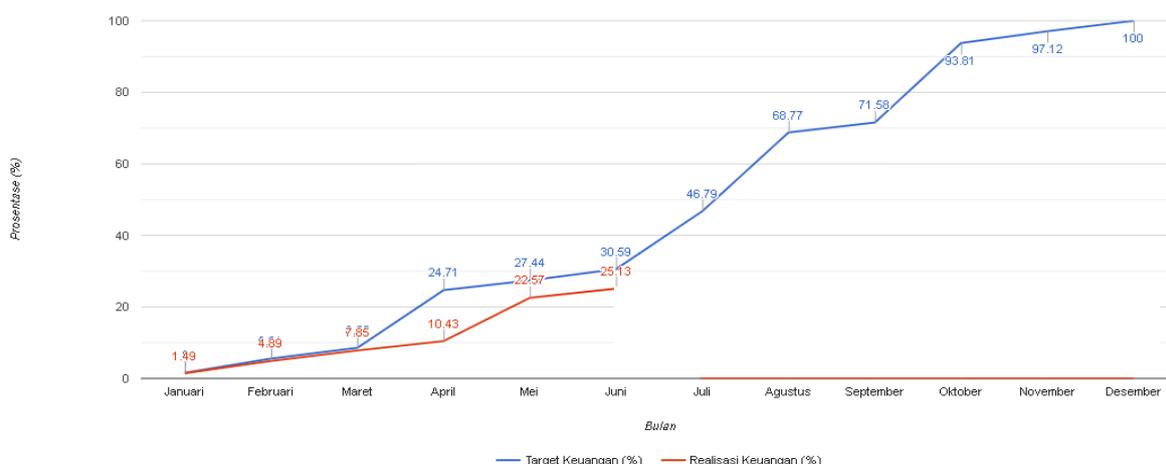
**) sumberdana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Inspektorat DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, ditunjukkan dari grafik, garis target dan realisasi selalu berhimpit, yang berarti realisasi sama dengan targetnya. Selanjutnya untuk kinerja keuangan, pada Bulan April mengalami deviasi yang besar, terlihat dari grafik yang melebar, kemudian semakin mengecil, dengan deviasi pada akhir triwulan sebesar 5,46%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

No.	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	47,17	21,45	Sesuai kebutuhan
2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	55,37	20,62	Sesuai kebutuhan
3	Peningkatan Jabatan Fungsional Tertentu	50	34,46	Usulan calon peserta Diklat Pembentukan P2UPD/Impassing ke BPSDM Kemendagri sebanyak 2 orang, yang mendapat panggilan peserta hanya 1 orang.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Inspektorat DIY pada tahun 2019 memiliki 3 paket pengadaan yang dilelangkan. Semua paket sudah tanda tangan kontrak. Sedangkan Paket Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Inspektorat DIY dan Paket Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat DIY sedang dalam proses pelaksanaan.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun dengan baik dan mudah dipahami. Namun, masih memungkinkan untuk memperbaiki kualitas isian logframe secara lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami secara komprehensif.
2	Kualitas KAK	Cukup	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, mudah dipahami, namun masih ada penjelasan kurang lengkap di level output. Untuk itu, perbaikan isian KAK sangat diperlukan agar kualitas KAK menjadi mudah dipahami secara komprehensif.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, serta mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas dalam tahapan suboutputnya. Namun, masih terdapat kegiatan dengan target ROPK keuangan lebih besar dari ROPK fisik. Untuk triwulan selanjutnya, ROPK fisik yang disusun, minimal sama atau bisa lebih besar dari ROPK keuangan.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi yang disampaikan sudah baik, tetapi belum banyak. Selanjutnya, inovasi perlu dikembangkan pada setiap kegiatan agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Inspektorat DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	87,13

No	Program/ Kegiatan	Score
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	
3.1	Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	85,20
3.2	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	81,87
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	91,87
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,20
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
5	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	
5.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	82,13
5.2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	80,20
5.3	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	77,13
5.4	Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan	83,80
5.5	Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah	78,53
5.6	Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	78,53
Rata - rata		83,41

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan Program/Kegiatan di **Inspektorat DIY** sudah sesuai target yang ditentukan, terlihat dari realisasi fisik sampai akhir triwulan II sudah sesuai target.
2. Logframe sudah disusun dengan baik. Untuk KAK semua kegiatan sudah disusun, namun masih ada penjelasan kurang legkap di level output. ROPK fisik yang disusun juga sudah jelas dan rinci, namun beberapa kegiatan, ROPK Keuangan lebih besar dari ROPK fisik. Untuk triwulan selanjutnya, ROPK fisik minimal sama atau lebih besar dari ROPK keuangan. Selanjutnya, inovasi perlu dilakukan pada semua kegiatan agar output yang dihasilkan memiliki nilai tambah.
3. Inspektorat DIY pada tahun 2019 tidak mempunyai anggaran Dana keistimewaan.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Inspektorat DIY** adalah **83,41** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi, yaitu Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pengawasan internal secara cermat dan intensif tetap dilakukan untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan berpedoman pada perencanaan yang disusun, sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu dan capaian hasilnya sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja agar terus dilakukan. Selanjutnya langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan. Pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa yang melalui mekanisme lelang agar pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diharapkan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

PANIRADYA KAISTIMEWAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 08 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

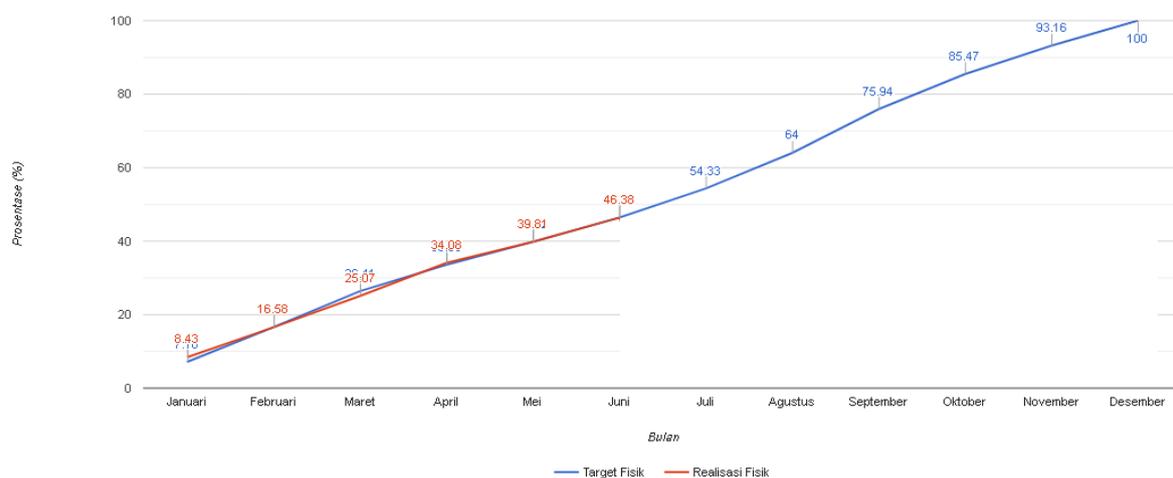
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 10.674.200.167,00
Jumlah Belanja Langsung	: Rp 8.854.529.200,00
Jumlah Program	: 9 Program
Jumlah Kegiatan	: 22 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 0 Paket

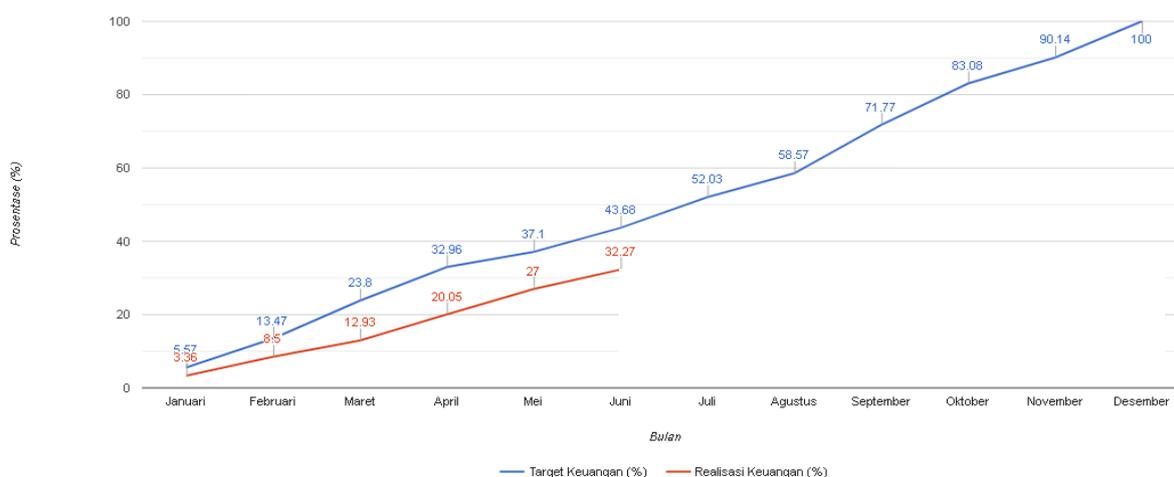
**) sumberdana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Paniradya Kaistimewan DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, terlihat dari grafik yang selalu berhimpit sepanjang triwulan. Sedangkan dari sisi keuangan, sepanjang triwulan II terdapat deviasi, terlihat dari grafik yang melebar sepanjang triwulan, dengan deviasi pada akhir triwulan sebesar 11,41%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

No.	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	98,61

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	43,47	28,50	Sesuai kebutuhan
2	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50,96	34,67	Sesuai kebutuhan
3	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	44,30	25,02	Pelaksanaan Koordinasi dan konsultasi sesuai agenda pusat
4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	41,76	29,72	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan verifikasi Tahap Akhir dengan pusat yang rencana di jogja dilaksanakan di jakarta, sehingga biaya Akomodasi dan transport pusat tidak digunakan. - Verifikasi tahap I untuk Biaya Akomodasi dan transportasi

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
				hanya digunakan sesuai kebutuhan. - Cetak Buku menunggu faktur pajak dari percetakan.
5	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	50,07	37,68	Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi berdasar kebutuhan, menyesuaikan jadwal dan agenda kementerian/lembaga di pusat
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	49,43	36,04	
7	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	50,07	36,43	
8	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	52,30	38,04	

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Paniradya Kaistimewan DIY pada tahun 2019 tidak memiliki paket pengadaan yang dilelangkan.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Cukup	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang cukup, beberapa asumsi eksternal belum disampaikan secara berjenjang. Untuk itu, masih memungkinkan untuk memperbaiki kualitas isian logframe secara lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami secara komprehensif.
2	Kualitas KAK	Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya secara lengkap, mudah dipahami, keterangan di setiap output cukup jelas.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik serta menggambarkan proses pencapaian output secara jelas dan rinci.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Sudah menyampaikan beberapa inovasi. Meski demikian, inovasi perlu dilakukan pada semua kegiatan agar output bisa dihasilkan secara lebih efektif dan efisien.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Paniradya Kaistimewan DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	88,80
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	87,60
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	91,87
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	85,20
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,20
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	
4.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	83,73
4.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	82,07
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PARAMPARA PRAJA	
5.1	Penyusunan rekomendasi urusan keistimewaan	82,07
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN TATA CARA	
6.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	82,07
6.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	80,67
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
7.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	83,73
7.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	82,33
7.3	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	82,07
7.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	80,67
8	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	
8.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	85,40
8.2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	84,00

No	Program/ Kegiatan	Score
9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEISTIMEWAAN	
9.1	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	82,07
Rata - rata		84,04

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar, hal ini terlihat dari realisasi fisik sebesar 46,38%, dari target 46,39%.
2. Logframe sudah disusun, namun beberapa asumsi eksternal belum disampaikan secara berjenjang. Inovasi sebagian besar sudah ada dan disampaikan, namun perlu dikembangkan inovasi pada semua kegiatan agar kualitas output yang dihasilkan semakin memiliki nilai tambah.
3. Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dengan anggaran keistimewaan secara umum berjalan baik, beberapa kegiatan mempunyai deviasi keuangan yang cukup besar karena Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi berdasar kebutuhan, menyesuaikan jadwal dan agenda kementerian/lembaga di pusat.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Paniradya Kaistimewan DIY** adalah **84,04** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pengawasan internal secara cermat dan intensif agar tetap dilakukan untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan berpedoman pada perencanaan yang disusun, sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu dan capaian hasilnya sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja agar terus dilakukan. Selanjutnya langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan.
2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Selasa Tanggal 09 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

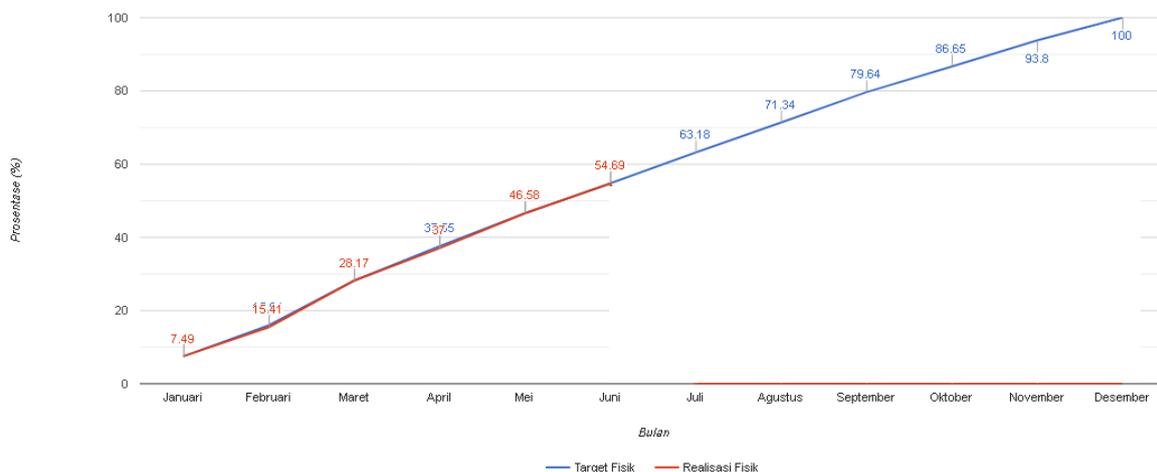
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 18.656.578.864,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 10.828.668.000,-
Jumlah Program	: 7 Program
Jumlah Kegiatan	: 22 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 1 Paket

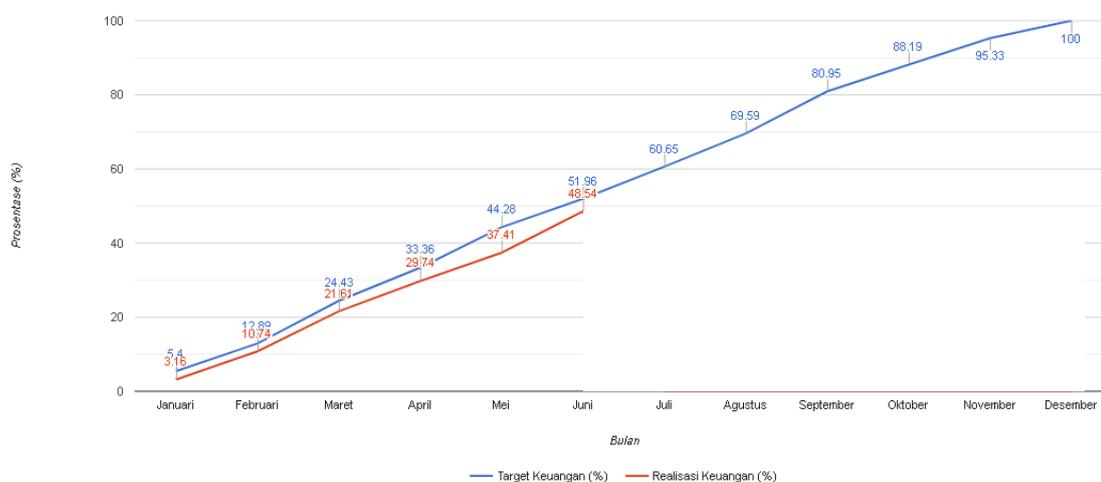
**) sumberdana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan AntaraTarget dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Satuan Polisi Pamong Praja DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan baik, terlihat dari grafik target dan realisasi yang selalu berhimpit sepanjang triwulan, dengan deviasi fisik pada akhir triwulan sebesar 0,09%. Selanjutnya dari sisi keuangan, pada grafik target dan realisasi terlihat, sepanjang triwulan II terdapat kesenjangan, dengan deviasi pada akhir triwulan sebesar 3,42%.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

No.	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan/rehabilitasi kendaraan dinas/operasional	100	100	100	94,53
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	95,46

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	52,17	39,22	- Pembayaran listrik dan telephone sesuai tagihan. - Pembayaran honorarium jasa kebersihan kantor mundur karena pihak ketiga terlambat mengajukan permohonan pembayaran
2	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Aset	53,18	37,82	Pengawasan pengamanan Gubernur di Jatim yg semula

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
				dijadwalkan Bulan Juni ditunda Bulan Agustus.
3	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	51,64	33,12	- Pelaksanaan MPU karena pemilu ditunda Bulan Juli - Efisiensi Honor peserta FGD bagi PNS dan Efisiensi narasumber FGD
4	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	42,27	31,79	

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Satuan Polisi Pamong Praja DIY pada tahun 2019 memiliki 1 paket pengadaan yang dilelangkan yaitu Pembangunan rehabilitasi rumah dan gedung kantor, Pembangunan Pos SAR Linmas di Pantai Drini, GK dan Pembangunan Pos SAR Linmas di Pantai Siung, GK, Terlambat lelang karena ada revisi perencanaan dari BLP.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, mampu menjelaskan asumsi eksternal yang mempengaruhi tiap jenjang sehingga mudah dipahami.
2	Kualitas KAK	Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap sehingga mudah dipahami, namun masih ada yang belum menyampaikan Keterkaitan kegiatan satu dengan kegiatan lainnya dalam satu program, seperti pada Kegiatan Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas dan Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas serta Kegiatan Operasi Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada. Masih terdapat Kegiatan yang belum menyampaikan analisa resiko, seperti pada Kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat, Kegiatan Operasi Non Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada, Masih terdapat kegiatan yang belum menjelaskan outputnya, yaitu Kegiatan Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/Perkada. Untuk itu perlu perbaikan pada

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
			periode triwulan berikutnya.
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik. Sebagian besar sudah menggambarkan proses pencapaian output secara jelas melalui tahapan suboutputnya.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi yang disampaikan belum banyak, sehingga diperlukan input inovasi pada semua kegiatan agar kualitas output menjadi lebih optimal.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Satuan Polisi Pamong Praja DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	77,20
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	95,20
2.3	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
2.4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	87,20
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	83,53
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
4	PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	
4.1	Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	83,40
4.2	Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Aset	80,07
4.3	Pembinaan Kapasitas Aparatur Tibumtranmas	80,13
4.4	Pengelolaan Kerjasama Trantibumlinmas	77,07
5	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
5.1	Pembinaan Potensi Masyarakat	80,13
5.2	Pembinaan Satlinmas dan Satlinmas Rescue Istimewa	81,80
6	PROGRAM PEMBINAAN PELAKSANAAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	
6.1	Operasi Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	82,33

No	Program/ Kegiatan	Score
6.2	Operasi Non Yustisi Bagi Masyarakat Pelanggar Perda/Perkada	79,00
6.3	Internalisasi Budaya Sadar Perda dan/ Perkada	80,80
7	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS	
7.1	Pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	77,07
Rata - rata		82,87

VIII. Catatan:

1. Secara umum pelaksanaan Program/Kegiatan **Satuan Polisi Pamong Praja DIY** sudah sesuai target yang ditentukan, terlihat dari realisasi fisik sampai akhir triwulan II dari target 54,78%, terealisasi 54,69%, hanya terdapat deviasi 0,09%.
2. Logframe sudah disusun dengan baik. KAK juga telah disusun, namun masih ada yang belum menyampaikan Keterkaitan kegiatan satu dengan kegiatan lainnya dalam satu program; masih terdapat Kegiatan yang belum menyampaikan analisa resiko; masih terdapat kegiatan yang belum menjelaskan outputnya. ROPK sudah dibuat rinci dan jelas. Inovasi yang berpengaruh terhadap peningkatan perbaikan internal maupun pelayanan kepada masyarakat perlu ditingkatkan serta diperlukan input inovasi pada semua kegiatan agar kualitas output menjadi lebih optimal.
3. Terdapat satu kegiatan yang dianggarkan dengan dana keistimewaan yaitu Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Capaian fisik sampai triwulan II sebesar 61,13% sesuai target, sedangkan capaian keuangan sebesar 31,79% dari target 42,27%, sehingga terdapat deviasi 10,49%. Pada Kegiatan ini ada hambatan terkait upaya pelanggaran perda untuk menghalang halangi petugas dalam melakukan identifikasi pelanggaran perda dan perkada.
4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Satuan Polisi Pamong Praja DIY** adalah **82,87** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar tetap dilakukan pengawalan internal secara cermat dan intensif untuk pelaksanaan program/kegiatan dengan berpedoman pada perencanaan yang disusun, sehingga pelaksanaannya dapat tepat waktu dan capaian hasilnya sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawalan terhadap indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja agar terus dilakukan. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan. Pengawalan terhadap pengadaan barang dan jasa yang melalui mekanisme lelang agar pelaksanaan pekerjaan sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, mengingat banyak kegiatan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

2. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**BIRO HUKUM SETDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

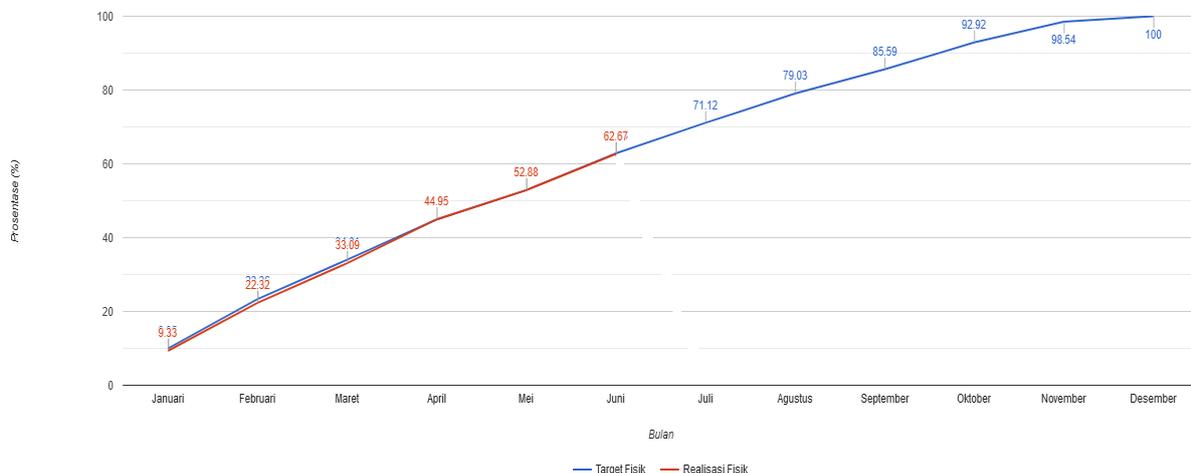
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp9.208.277.884,00
Jumlah Belanja Langsung	: Rp5,965,104,880,-
Jumlah Program	: 9 Program
Jumlah Kegiatan	: 20 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 0 Paket

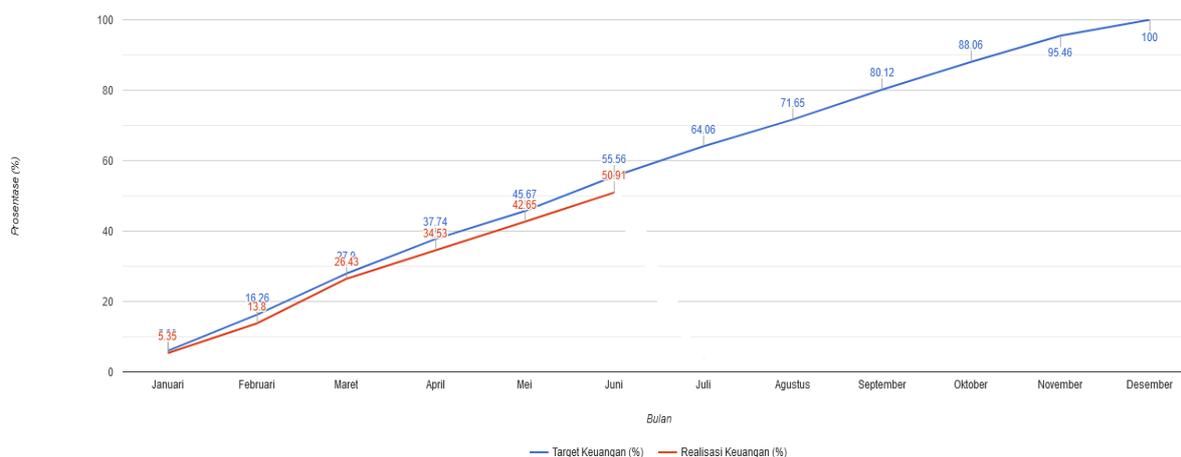
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Biro Hukum Setda DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Kinerja fisik pada Triwulan II sudah optimal dan konsisten ditunjukkan dengan grafik target dan realisasi yang menghimpit. Kinerja keuangan relatif baik, namun menunjukkan tren selisih antara target dan realisasi yang melebar hingga akhir triwulan.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	49,69	34,41	Efisiensi perjalanan dinas
2	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	89,51	76,26	Efisiensi perjalanan dinas

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Hukum Setda DIY pada tahun 2019 tidak memiliki paket pengadaan yang dilelangkan.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan. Kualitas isi logframe masih dapat diperbaiki dengan memperhatikan dukungan kegiatan terhadap outcome.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, lengkap, mudah dipahami, dan setiap output memiliki keterkaitan. Perlu peningkatan kualitas pada uraian deskripsi penerima manfaat dan analisa resiko.
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan. Pada beberapa kegiatan perlu lebih dirinci agar mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas sehingga pada periode selanjutnya bisa mendapatkan nilai optimal.
4	Inovasi/Kebaruan	Kurang	Tidak ada pelaporan inovasi sama sekali

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

Nomor	Program / Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,20
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	88,53
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	85,20
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,20
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	83,53
4	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
4.1	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan	80,33

Nomor	Program / Kegiatan	Score
	Keistimewaan	
5	PROGRAM PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN	
5.1	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	78,73
6	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
6.1	Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah	83,40
6.2	Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum	82,00
7	PROGRAM BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM	
7.1	Layanan Hukum Masyarakat	83,40
7.2	Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum	82,00
8	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM	
8.1	Evaluasi Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota	83,40
8.2	Konsultasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota	83,40
9	PROGRAM DOKUMENTASI HUKUM	
9.1	Penyebarluasan Produk Hukum	82,00
9.2	Digitalisasi Produk Hukum	80,40
	Rata - Rata Score	83,47

VIII. Catatan:

- Secara umum KAK telah disusun dengan baik dan memiliki korelasi dari latar belakang kegiatan hingga keterkaitan antar output. ROPK telah disusun pada setiap kegiatan meskipun belum secara terinci menggambarkan tiap tahapan. Hingga Triwulan II tidak ada inovasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan instansi.
- Kegiatan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan dalam Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan merupakan program/kegiatan yang dibiayai menggunakan Dana Keistimewaan. Target dari program ini adalah 10 Rancangan Produk Hukum. Pada akhir Triwulan II, realisasi fisik dilaporkan telah tercapai sesuai target (99%) meskipun Rancangan Produk Hukum yang dihasilkan baru berjumlah 9 buah. Realisasi keuangan tercapai 76,26% dari target 89,51%.
- Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Biro Hukum Setda DIY** adalah **83,47** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi tugas fungsi instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan antara lain dengan melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Inovasi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan perlu diinisiasi dan dikembangkan dengan tetap memperhatikan nilai manfaat agar dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih efektif, efisien dan meningkatkan layanan bagi publik.
3. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.
4. Perlu pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan anggaran Dana Keistimewaan agar mencapai hasil yang optimal.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**BIRO ORGANISASI SETDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

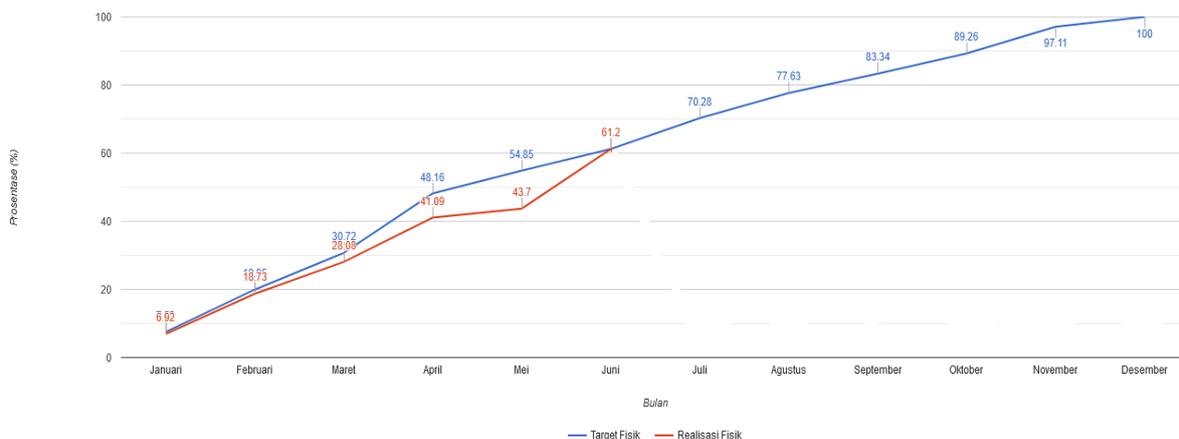
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp10.786.780.323,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp8.430.671.260,-
Jumlah Program	: 9 Program
Jumlah Kegiatan	: 21 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 0 Paket

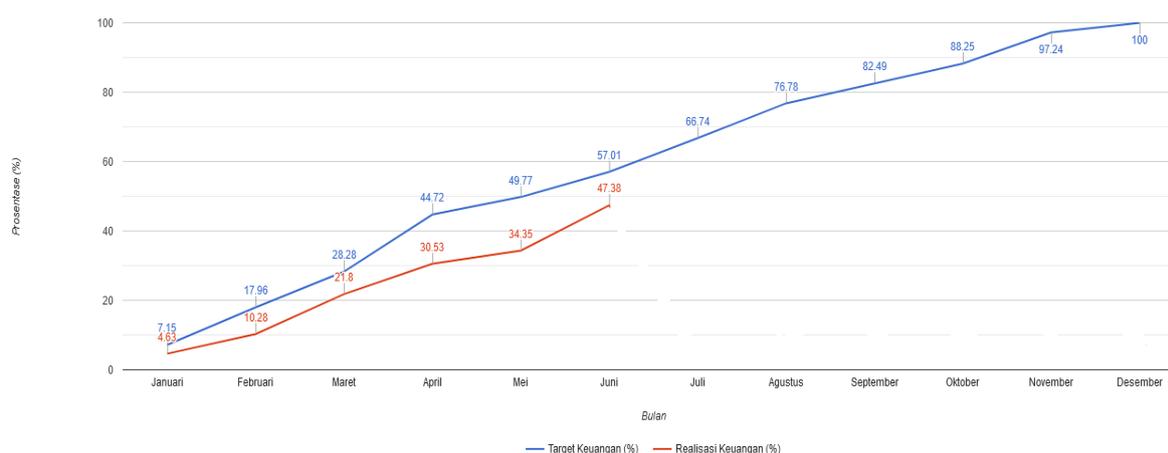
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Biro Organisasi Setda DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Kinerja fisik pada Triwulan II belum optimal dilihat dari adanya selisih antara target dan realisasi fisik dengan tren menurun pada akhir triwulan. Kinerja keuangan juga menunjukkan gap yang cukup besar antara target dan realisasi.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	100	100	92,94
2	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	100	100	100	87,09
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	100	100	100	98,60
4	Perumusan Kebijakan, Koordinasi, dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja	100	100	100	87,79

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	65,33	47,30	Realisasi anggaran sesuai kebutuhan
2	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	48,19	33,10	Realisasi anggaran sesuai kebutuhan
3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	70,23	26,79	Realisasi anggaran sesuai kebutuhan
4	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	100,00	87,09	Efisiensi dari Belanja Alat/Perlengkapan dan Jasa EO karena menyesuaikan dengan keluaran pada DPA

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
5	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	51,57	38,58	Realisasi anggaran sesuai kebutuhan
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	100,00	37,00	Efisiensi dari Honorarium Tim Money yang tidak dicairkan berdasarkan Pergub 84/2018 tentang Standar Belanja
7	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	67,80	54,50	Belanja transportasi dan akomodasi narasumber ditanggung oleh Pusat
8	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	65,80	52,25	Pengembalian honor pengelola keuangan karena tidak ada PPKom dan PPTK pada KPA
9	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	41,50	31,42	Sisa pengembalian honorarium non PNS dan belanja jasa tenaga ahli yang baru akan diberikan pada bulan Agustus
10	Perumusan Kebijakan, Koordinasi, dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja	100,00	87,79	Sisa SPJ pengajuan TU dan Perjalanan Dinas Luar Daerah menunggu agenda SAKIP dari Pusat
11	Perumusan Kebijakan Standarisasi	46,22	30,65	Honorarium pegawai yang putus kontrak, honorarium harian non PNS, dan belanja cetak pergub tata naskah dinas menunggu kesiapan materi

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Organisasi Sekretariat Daerah DIY pada tahun 2019 tidak memiliki paket pengadaan yang dilelangkan.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan tingkat kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan. Kualitas isi logframe masih dapat diperbaiki agar program/kegiatan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi terhadap kelembagaan DIY.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, lengkap, mudah dipahami, dan setiap output memiliki keterkaitan. Namun perlu peningkatan kualitas pada uraian keterkaitan kegiatan dalam satu program maupun antar output.
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan, tetapi masih ditemukan kegiatan dengan ROPK fisik yang belum rinci sehingga sangat perlu dilakukan perbaikan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
			pada periode berikutnya
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Inovasi yang dilaporkan memiliki manfaat bagi penyelenggaraan kegiatan internal maupun peningkatan layanan publik. Namun, belum ada perkembangan inovasi dari pelaporan triwulan sebelumnya. Inovasi perlu dilakukan pada setiap kegiatan dalam rangka menghasilkan output yang berkualitas.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Biro Organisasi Setda DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

Nomor	Program / Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	86,40
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	84,27
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	95,20
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	81,87
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
3.1	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	90,20
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	88,53
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	81,87
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,20
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	93,07
5	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
5.1	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	80,33
5.2	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	78,67
5.3	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	78,67
5.4	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	85,33
6	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELAKSANA URUSAN KEISTIMEWAAN BIDANG KELEMBAGAAN	
6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan	88,67
7	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	

Nomor	Program / Kegiatan	Score
7.1	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	85,60
8	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI	
8.1	Perumusan Kebijakan, Koordinasi, dan Monitoring Akuntabilitas Kinerja	92,73
8.2	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi	84,40
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN STANDARISASI	
9.1	Perumusan Kebijakan Standarisasi	83,67
9.2	Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum	84,60
	Rata - Rata Score	85,54

VIII. Catatan:

1. Cetak Pergub Tata Naskah Dinas yang tertunda pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan karena menunggu kesiapan materi berupa peraturan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota, finalisasi penggunaan aksara Jawa pada nama-nama OPD, dan Permendagri tentang aturan terkait.
2. Pada Triwulan II terdapat paket pengadaan jasa appraisal tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD. Paket tersebut memerlukan penyedia jasa yang spesifik sehingga mekanisme pengadaan tidak melalui lelang.
3. Akan dilakukan perubahan DPA pada lomba cipta lagu agar dapat dilakukan penganggaran untuk honor penyanyi dan komposer lagu terpilih.
4. Nilai efisiensi yang dilaporkan pada Triwulan II sebesar Rp392.699.875,00 dari pagu total sebesar 8.430.671.260,00.
5. KAK pada semua kegiatan secara umum telah disusun dengan baik. Namun masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain informasi/uraian tentang keterkaitan antar kegiatan dalam satu program yang sama, keterkaitan antar output, deskripsi penerima manfaat, dan dasar penjadwalan. Pada beberapa kegiatan, uraian keterkaitan antar kegiatan dalam program yang sama ditulis ulang dalam kolom keterkaitan antar output. *Arahan pimpinan* masih dijadikan dasar penjadwalan. Inovasi pada Triwulan I belum dikembangkan menjadi sebuah kebaruan yang aplikatif.
6. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Biro Organisasi Setda DIY** adalah **85,54** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan antara lain dengan melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.

2. Inovasi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dikembangkan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan.
3. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas.
4. Perlu pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan anggaran Dana Keistimewaan agar mencapai hasil yang optimal.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019

BIRO TATA PEMERINTAHAN SETDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

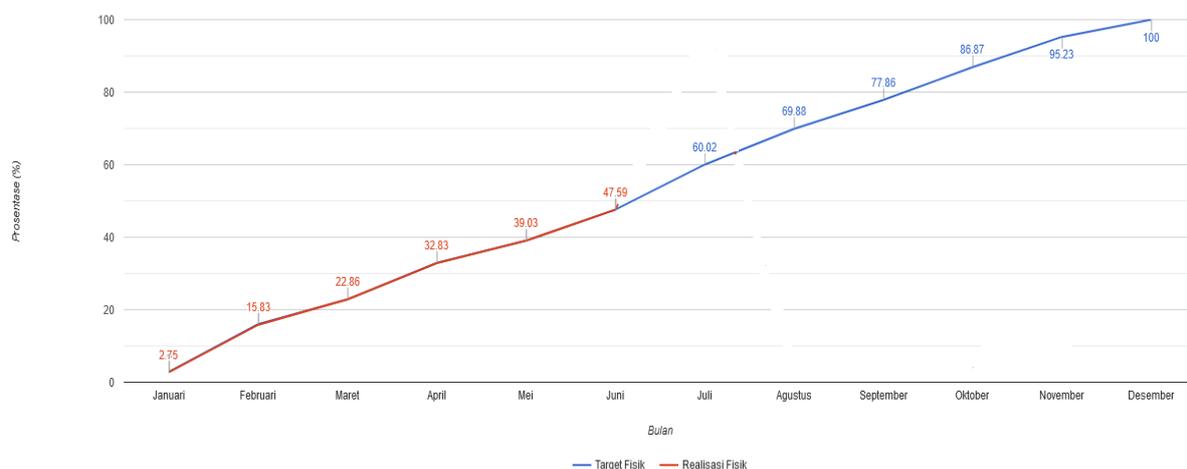
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp9.640.567.095,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp1.302.529.885,-
Jumlah Program	: 7 Program
Jumlah Kegiatan	: 20 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 0 Paket

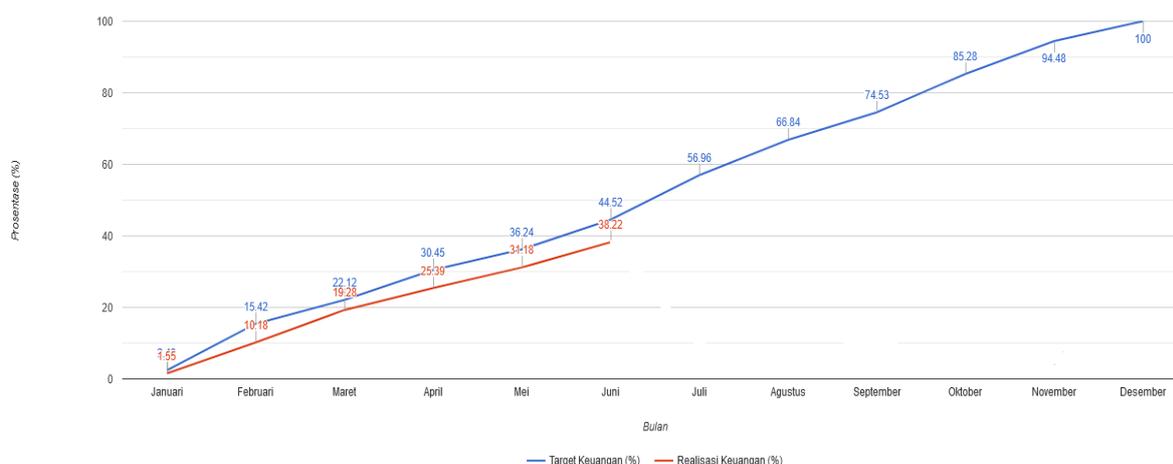
*) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Biro Tata Pemerintahan Setda DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Kinerja fisik pada Triwulan II sudah optimal ditunjukkan dengan tidak adanya selisih antara target dan realisasi. Kinerja keuangan masih menunjukkan inkonsistensi dengan tren deviasi yang melebar pada akhir triwulan.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL				

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	48,10	35,01	Efisiensi honor non PNS
2	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	52,23	39,34	Efisiensi honor non PNS; undangan MPU diundur bulan Juli
3	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	49,48	33,42	Efisiensi honor non PNS

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Tata Pemerintahan Setda DIY pada tahun 2019 tidak memiliki paket pengadaan yang dilelangkan.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Cukup	Logframe sudah disusun dengan kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan. Namun, masih ditemukan dua logframe program yang belum diinput secara lengkap pada sistem. Pengisian logframe pada triwulan berikutnya harus diperbaiki agar memberikan informasi yang utuh terhadap kegiatan yang dilakukan.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, lengkap, mudah dipahami, dan setiap output memiliki keterkaitan.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan yang mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi yang dilaporkan berupa perbaikan pelayanan publik baik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun dengan lembaga/instansi di luar Biro Hukum. Namun, upaya inovasi masih perlu dilakukan pada semua kegiatan agar memberikan kebaruan dalam pengelolaan kegiatan yang berkualitas.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Biro Tata Pemerintahan Setda DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

Nomor	Program / Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	86,40
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,47
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	91,87
2.2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	95,2
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	85,20
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	88,53
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	83,53
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan	88,80

Nomor	Program / Kegiatan	Score
	Data dan Informasi	
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
4	PROGRAM PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
4.1	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	87,00
4.2	Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil	88,20
4.3	Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	87,00
5	PROGRAM PEMBINAAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA	
5.1	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan	78,47
5.2	Penanganan Kerjasama Dalam Negeri	83,20
6	PROGRAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN, DAN KECAMATAN	
6.1	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan dan Kecamatan	77,80
6.2	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan	74,67
7	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PENATAAN WILAYAH	
7.1	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	74,67
7.2	Penataan Wilayah Administrasi Perbatasan dan Toponimi	81,60
	Rata - Rata Score	84,66

VIII. Catatan:

1. Logframe telah disusun pada seluruh program. Namun masih ditemukan dua program dengan input logframe yang tidak lengkap pada sistem. KAK telah disusun secara jelas meskipun pada beberapa kegiatan perlu perbaikan uraian keterkaitan antar kegiatan dalam program yang sama, analisis resiko, deskripsi penerima manfaat, serta rincian waktu dan lokasi kegiatan. Inovasi yang dilaporkan memberikan dukungan terhadap perbaikan kinerja internal maupun pelayanan publik. Salah satu inovasi yang dilaporkan adalah Pelayanan Keliling pada kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang memungkinkan kemudahan akses bagi masyarakat terpencil dalam mengurus dokumen kependudukannya.
2. Nilai efisiensi yang dilaporkan pada Triwulan II sebesar Rp200.475.715,00 berasal dari efisiensi honor peserta kegiatan, efisiensi belanja makan/minum rapat, honor moderator/narasumber, efisiensi belanja perjalanan dinas, dan efisiensi akomodasi undangan dari Pusat.
3. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Biro Tata Pemerintahan Setda DIY** adalah **84,66** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan antara lain dengan melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Perlu perbaikan logframe dan KAK sesuai dengan catatan yang telah diberikan agar kegiatan yang dilakukan dapat lebih terfokus, mendalam dan memberikan kontribusi bagi masyarakat/Pemda.
3. Inovasi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan perlu dikembangkan dan dilengkapi bukti pendukung yang menggambarkan progress inovasi. Inovasi bersifat internal perlu diinisiasi dengan tetap memperhatikan nilai manfaat agar dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih efektif, efisien, dan meningkatkan layanan bagi publik.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**BIRO UMUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL SETDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui web monev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 8 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

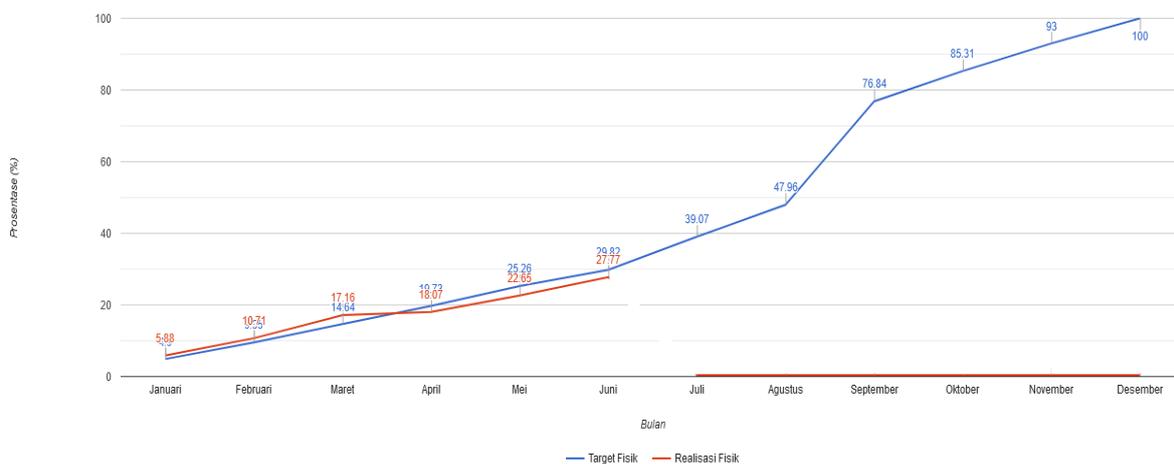
I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp45.561.187.774,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp39.437.612.360,-
Jumlah Program	: 8 Program
Jumlah Kegiatan	: 17 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 11 Paket

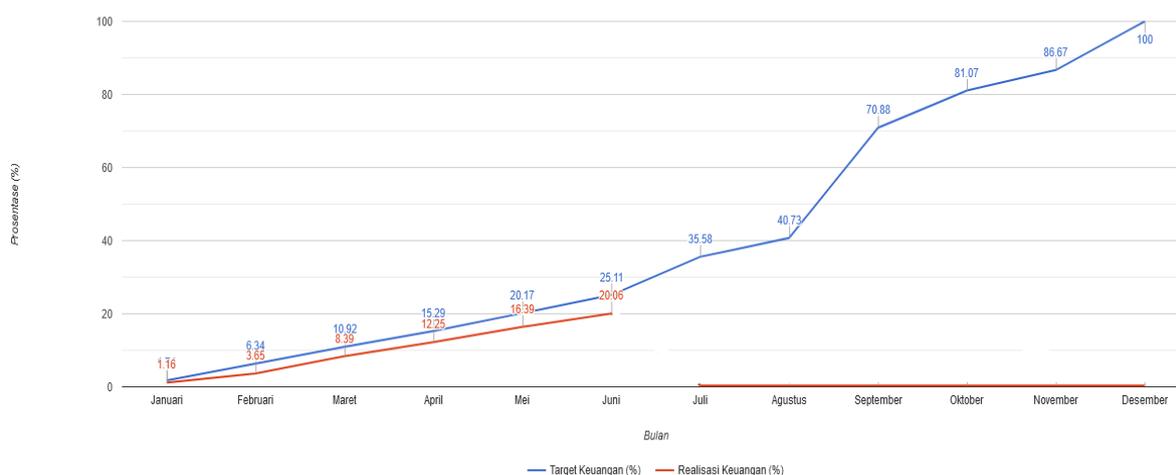
**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan

FISIK



KEUANGAN



Kinerja **Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Kinerja fisik pada Triwulan II relatif baik, namun perlu dioptimalkan agar realisasi dapat tercapai sesuai target. Kinerja keuangan cukup baik namun masih ditemukan deviasi dengan tren melebar di akhir triwulan.

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100	95	100	71,98

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
	NIHIL			
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	100,00	71,98	Pembayaran AC dan kipas angin kabut tertunda karena kas terpakai untuk panjar perjalanan dinas luar daerah petugas protokol dalam rangka pelayananan pimpinan. Pengadaan pensirup (standing barrier) dalam proses pemesanan karena membutuhkan waktu cukup lama dalam pembuatannya.
2	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	93,00	71,16	Pembayaran belanja penggandaan tertunda karena kas terpakai untuk panjar perjalanan dinas luar daerah petugas protokol dalam rangka pelayananan pimpinan.
3	Monitoring dan Evaluasi	63,66	47,27	Pembayaran belanja penggandaan

No.	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
	Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD			tertunda karena kas terpakai untuk panjar perjalanan dinas luar daerah petugas protokol dalam rangka pelayananan pimpinan.
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerumahtangaan Pimpinan dan Tamu	68,95	46,41	Pembayaran untuk pengadaan bunga imitasi tertunda karena kas terpakai untuk panjar perjalanan dinas luar daerah petugas protokol dalam rangka pelayananan pimpinan.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY pada tahun 2019 memiliki 11 (sebelas) paket pengadaan yang dilelangkan baik yang dibiayai APBD (5 paket) maupun Dana Keistimewaan (6 paket). Seluruh paket pengadaan dengan anggaran APBD sudah tanda tangan kontrak, satu diantaranya telah selesai 100% yaitu paket Pengadaan Almari Besi, Filing Cabinet, dan Mebeulair.

Paket pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran Dana Keistimewaan yang sudah tanda tangan kontrak yaitu paket Pembangunan Gedung Kantor serta Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor dan Pos Jaga. Pembangunan Gedung Kantor di atas lahan eks Gedung PKK sudah dimulai dengan penggalian lokasi yang akan dijadikan *basement*. Capaian yang ditargetkan hingga akhir Juni 2019 sebesar 35%, tetapi serapan masih 0% karena belum penyerahan uang muka.

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Logframe sudah disusun pada semua program dengan kualitas yang baik, bisa dipahami, dan antar indikator memiliki keterkaitan. Kualitas isi logframe masih dapat diperbaiki agar mendukung kontribusi faktor eksternal dalam pencapaian program
2	Kualitas KAK	Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya, cukup lengkap, dan mudah dipahami. Kualitas KAK masih dapat dioptimalkan dengan memberikan input yang lebih rinci terhadap komponen dalam KAK sehingga target sasaran lebih jelas.
3	Kualitas ROPK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik maupun keuangan yang mampu menggambarkan proses pencapaian output secara jelas.
4	Inovasi/Kebaruan	Baik	Inovasi yang dilaporkan berupa Upgrade

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
			Aplikasi Sisminkada yang mendukung perbaikan pelayanan persuratan di lingkungan Pemda DIY. Upaya inovasi masih perlu dilakukan pada semua kegiatan agar memberikan kebaruan dalam pengelolaan kegiatan yang berkualitas.

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

Nomor	Program / Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	85,20
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	85,20
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	81,87
2.2	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	85,20
2.3	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	83,53
2.4	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	85,20
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	
3.1	Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat	95,20
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
4.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	81,87
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
4.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	88,80
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	81,87
5	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG SATUAN RUANG STRATEGIS KASULTANAN DAN KADIPATEN	
5.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	60,60
6	PROGRAM PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN	
6.1	Pengelolaan Layanan Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	81,73
6.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kerumahtanggaan Pimpinan dan Tamu	80,07
7	PROGRAM PELAYANAN KEPROTOKOLAN	
7.1	Penyelenggaraan Layanan Keprotokolan Pimpinan dan Tamu	81,73
7.2	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	83,40
8	PROGRAM PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT	
8.1	Penyebarluasan Informasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	82,00

Nomor	Program / Kegiatan	Score
8.2	Pembinaan Kemitraan Media, Pers dan Kehumasan	80,33
	Rata - Rata Score	82,85

VIII. Catatan:

1. Deviasi keuangan pada beberapa kegiatan terjadi karena kas yang berada di Bendahara digunakan untuk panjar perjalanan dinas luar daerah bagi petugas protokol dalam rangka pelayananan pimpinan.
2. KAK kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi tidak diinput pada sistem. Secara umum perlu peningkatan kualitas KAK dengan menyempurnakan uraian keterkaitan kegiatan dalam program, keterkaitan antar output dalam kegiatan, deskripsi penerima manfaat, serta rincian lokasi dan waktu kegiatan. Inovasi yang dilaporkan hanya satu, sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang diampu.
3. Nilai efisiensi yang dilaporkan sebesar Rp329.747.460,00 dari total pagu anggaran Rp15.409.298.980,00, sedangkan nilai potensi efisiensi sebesar Rp222.632.810,00.
4. Besaran anggaran pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan pada awalnya disusun secara utuh. Setelah dilakukan revisi, DPA dirinci berdasarkan pos-pos penggunaannya (pos jaga, pengadaan rambu dan papan nama instansi, pembangunan ducting instalasi jaringan listrik dll).
5. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY** adalah **82,85** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat secara optimal mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi tugas fungsi instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan antara lain dengan melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan.
2. Perlu perbaikan kualitas pada KAK dan ROPK sesuai dengan catatan yang dicantumkan di sistem.
3. Inovasi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan perlu diinisiasi dan dikembangkan dengan tetap memperhatikan nilai manfaat agar dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan menjadi lebih efektif, efisien, dan meningkatkan layanan bagi publik.
4. Pekerjaan konstruksi gedung baru (eks Gedung PKK) perlu dikawal agar target terealisasi sesuai rencana.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613

Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

**CATATAN ATAS PELAKSANAAN APBD BELANJA LANGSUNG
STATUS TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

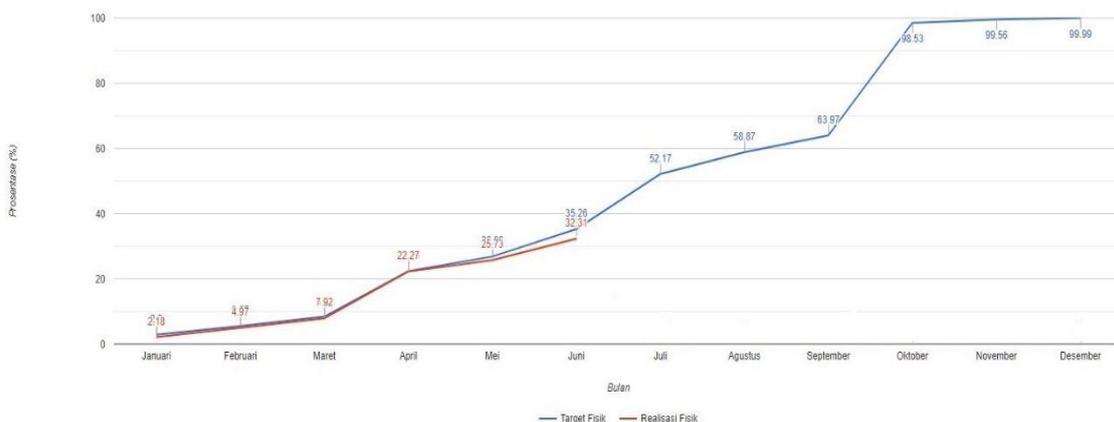
Berdasarkan laporan pelaksanaan program kegiatan APBD Belanja Langsung melalui webmonev Pemda DIY pada alamat <http://sungguh.jogjaprov.go.id> dan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi timbal balik yang diselenggarakan pada Hari Rabu Tanggal 10 Juli 2019, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Profil Belanja Langsung dan Rencana Pengadaan

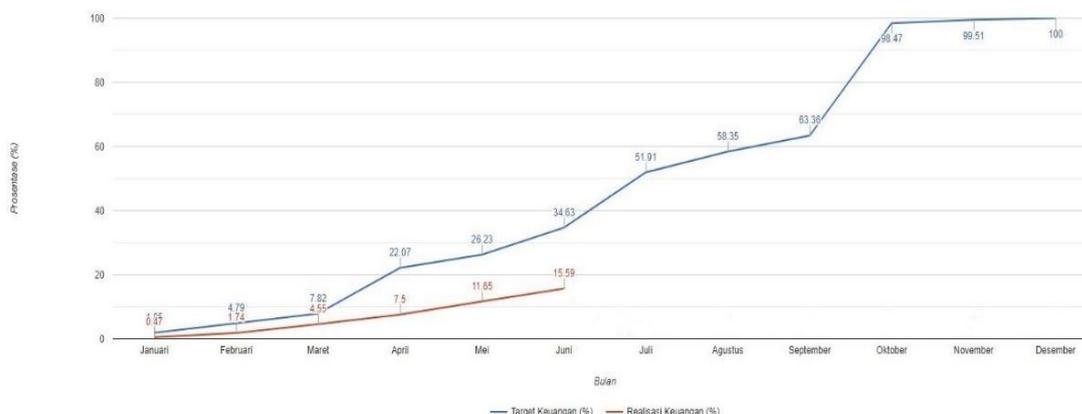
Jumlah Total Anggaran Yang Dikelola*	: Rp. 90.496.303.688,-
Jumlah Belanja Langsung	: Rp. 87.358.258.250,-
Jumlah Program	: 6 Program
Jumlah Kegiatan	: 18 Kegiatan
Jumlah Paket Pengadaan Yang dilelangkan	: 31 Paket

**) sumber dana : APBD, termasuk Dana Keistimewaan*

**II. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Fisik Maupun Keuangan
FISIK**



KEUANGAN



Kinerja **Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY** pada Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat dari kinerja fisik kegiatan dan kinerja keuangan. Untuk kinerja fisik pada triwulan II dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih terdapat deviasi sebesar 2,95%. Hal tersebut karena ada hambatan dalam pengadaan beberapa alat karena kendala teknis ketersediaan barang di pasaran. Sedangkan kinerja keuangan, sepanjang triwulan II terdapat deviasi antara target dan realisasi sebesar 19,04%. Hal tersebut karena adanya beberapa hambatan baik yang bersifat external maupun internal (keterlambatan SPJ dan Input laporan)

III. Kegiatan Yang Ditargetkan Selesai 100% baik Fisik maupun Keuangan Pada Triwulan II/2019

Nomor	Program/Kegiatan	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Target Keu (%)	Realisasi Keu (%)
	NIHIL	--	--	--	--

IV. Kegiatan Dengan Deviasi Fisik $\geq 5\%$, Keuangan $\geq 10\%$

No	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan Penjelas
Deviasi Fisik $\geq 5\%$				
1	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	86,98	36	1. Pengadaan sensor tanah longsor dan DMIS sedang berlangsung (lelang) 2. Pengadaan komunikasi terpadu masih dalam penyusunan dokumen pengadaan, mengalami kesulitan karena ketersediaan peralatan yang tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran.
Deviasi Keuangan $\geq 10\%$				
1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	50,32	32,74	1. Pajak Mobil penyedot debu sebesar Rp8.000.000,- belum dapat direalisasikan karena adanya denda keterlambatan (tahun 2018 tagihan sebesar Rp 24.000.000,-)

No	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan Penjelas
				2. STNK dan pemeliharaan tidak dilaksanakan sesuai aliran kas 3. Sesuai Kebutuhan
2	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	48,85	32,83	Bulan Mei dan Juni 2019 tidak ada serapan anggaran
3	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	90,93	70,65	Pengadaan Radio RIG tidak sesuai jadwal
4	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	65,73	36,87	Keterlambatan SPJ
5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	50,01	24,99	Keterlambatan SPJ
6	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	83,41	59,91	Deviasi berupa rapat rutin, SPJ sudah masuk tetapi belum dientri
7	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	69,74	44,8	1. Semua kegiatan sudah dilaksanakan fisiknya sampai akhir bulan Juni 2019 2. Ada pengembalian honor non PNS dari berbagai kegiatan per 1 April 2019 3. Iuran BPJS ketenagakerjaan sebanyak 32 orang TRC tidak dapat dicairkan selama 6 bulan ini
8	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	85,98	16,09	1. Pengadaan sensor tanah longsor dan DMIS sedang berlangsung (lelang) 2. Pengadaan komunikasi terpadu masih dalam penyusunan dokumen pengadaan, mengalami kesulitan karena ketersediaan peralatan yang tidak diperjualbelikan secara bebas di pasaran.
9	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	25,8	8,54	1. Pelaksanaan pelelangan pekerjaan konstruksi/fisik dilakukan berdasarkan hasil perencanaan/penyusunan DED. 2. Pelaksanaan pelelangan menurut Perpres yang baru menggunakan hari kerja. Sementara saat penyusunan aliran kas masih memperhitungkan waktu pelaksanaan pelelangan jasa konsultasi menggunakan hari kalender. Perhitungan awal kontrak DED bisa dilakukan pada awal bulan Februari, menjadi tanggal 28 Februari. 3. Pruduk DED yang diharapkan bisa selesai pada akhir Maret mundur menjadi akhir bulan April. 4. Pelelangan pekerjaan konstruksi baru dapat dilaksanakan pada akhir bulan Mei, sementara pada bulan Juni terdapat

No	Nama Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan Penjelas
				hari libur sekitar 2 minggu sehingga kontrak konstruksi baru bisa dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2019. Keterlambatan waktu pelaksanaan akibat perubahan aturan waktu pelelangan dari rencana adalah 1,5 bulan.

V. Progres Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY pada tahun 2019 memiliki 32 paket pengadaan yang dilelangkan. Sampai dengan triwulan II, terdapat 27 paket pengadaan yang sudah tanda tangan kontrak. Dari sisa 5 paket pengadaan yang belum tanda tangan kontrak, terdapat 3 paket pengadaan yang masih dalam proses revisi. **Terdapat beberapa pekerjaan konstruksi yang perlu pengawalan ketat yaitu: pengadaan sensor tanah longsor dan pengadaan RIG.**

VI. Progres Umum Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan

No	Komponen	Hasil Penilaian	Penjelasan
1	Kualitas Logframe	Baik	Sudah disusun pada semua program dengan baik sehingga mudah dipahami, dan mampu menjelaskan asumsi eksternal setiap jenjang dengan jelas. Masih memungkinkan untuk memperbaiki kualitas isian logframe secara lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami secara komprehensif.
2	Kualitas KAK	Sangat Baik	Semua kegiatan sudah disusun KAK-nya secara lengkap, dasar penjadwalan kegiatan sudah disampaikan dengan jelas.
3	Kualitas ROPK	Baik	Semua kegiatan sudah memiliki ROPK fisik, namun masih ada ROPK fisik yang menggunakan bahasa belanja. Namun, kualitas ROPK masih memungkinkan dibenahi secara lebih rinci yang mampu menggambarkan proses pencapaian output.
4	Inovasi/Kebaruan	Cukup	Terdapat 1 inovasi yang di entrykan yaitu pada kegiatan Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana

VII. Kinerja Kegiatan OPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2019

Kinerja kegiatan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY** sampai dengan akhir Triwulan II/2019 disajikan pada tabel berikut:

No	Program/ Kegiatan	Score
1	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	81,87
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	85,20
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	81,87
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
2.1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	81,87
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	76,87
2.3	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	76,87
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	
3.1	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	76,87
3.2	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	85,20
3.3	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	85,20
3.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	85,20
4	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	
4.1	Pengelolaan Pencegahan Bencana	80,60
4.2	Pengelolaan Kesiapsiagaan Bencana	78,67
5	PROGRAM PENGELOLAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK BENCANA	
5.1	Pengelolaan Kedaruratan Bencana	80,07
5.2	Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	65,40
5.3	Pengelolaan Logistik Bencana	83,40
5.4	Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana	83,40
6	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	
6.1	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pasca Bencana	80,33
6.2	Pengelolaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Fisik Pasca Bencana	81,07
Rata - rata		80,55

VIII. Catatan:

1. Pelaksanaan Program/Kegiatan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY** ada yang kurang sesuai dengan target yang ditentukan, terlihat dari realisasi fisik sampai akhir triwulan II yang terdapat deviasi sebesar 53,98% pada kegiatan Pengelolaan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana berupa kendala pengadaan sensor tanah longsor dan pengadaan alat komunikasi terpadu.
2. Logframe dan KAK yang disusun sudah baik. Untuk ROPK, masih ada yang menggunakan bahasa belanja. Inovasi yang di sampaikan baru di entry pada satu kegiatan. Perlu di

- dorong upaya penerapan inovasi yang mempunyai pengaruh terhadap perbaikan internal maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, pada tahun 2019 tidak memiliki kegiatan yang dibiayai dengan dana keistimewaan.
 4. Secara keseluruhan nilai kinerja kegiatan **Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY** adalah **80,55** (kategori **Baik**). Pelaksanaan program/kegiatan yang baik diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran strategis yang menjadi kinerja instansi.

IX. Rekomendasi

Berdasarkan catatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II/2019 tersebut di atas, maka kami memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Pengawasan untuk kegiatan yang melalui mekanisme lelang pengadaan barang yang spesifik perlu mendapat perhatian yang lebih agar ketercapaian output dapat maksimal. Selain itu perlu pula pengawasan pengadaan barang yang berupa pekerjaan konstruksi bangunan agar diperketat.
2. Langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya perlu dilakukan dengan antara lain melakukan pencermatan DPA, terutama aliran kas dan target output yang harus dihasilkan. Pengawasan terhadap indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja agar terus dilakukan.
3. Upaya efisiensi yang merupakan nilai tambah dalam kinerja kegiatan, perlu terus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan. Pencermatan terhadap ROPK fisik maupun keuangan perlu dilakukan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan momentum agar kegiatan memiliki dampak yang baik dan berkualitas. Terkait dengan kegiatan hibah, pendampingan paska pemberian hibah agar dilakukan sehingga keberlangsungan paska hibah dapat dimonitor/dievaluasi.
4. Perlu mendorong upaya penerapan inovasi di semua kegiatan terutama yang mempunyai pengaruh terhadap perbaikan internal dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
5. Melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat meminimalkan terjadinya deviasi baik fisik maupun keuangan.

Secara umum kami sampaikan apresiasi dan terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan baik. Selanjutnya terhadap beberapa kendala/masalah yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program/kegiatan selama Triwulan II/2019, agar dapat dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pada triwulan berikutnya berjalan lebih optimal.

Demikian disampaikan untuk dapat dijadikan perhatian dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juli 2019

**a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
SEKRETARIS DAERAH**

**Ir. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003**