



**YK**  
KOTA  
YOGYAKARTA

# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA**


**2024**



 [bappeda@jogjakota.go.id](mailto:bappeda@jogjakota.go.id)

 0274 515207/554432

 [bappeda.jogjakota.go.id](http://bappeda.jogjakota.go.id)

 **BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA**  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta  
(Kompleks Balaikota Yogyakarta)

## KATA PENGANTAR



Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, di samping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024.

Yogyakarta, Agustus 2024

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



## DAFTAR ISI



<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB III RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH ....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II .....	21
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024.....	37

## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Yogyakarta.

### 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 111 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
- 2) Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2024;
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I     PENDAHULUAN

BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

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

BAB IV    PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II



Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian salah satu ketugasannya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terukur;
2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi;
5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta informasi pembangunan;
6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi daerah.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- c. Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik;
- d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- e. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan, pengendalian, inovasi di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.



Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu;
5. Fasilitasi atau pendampingan inovasi yang lebih berkualitas;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappeda Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan adalah sebagai berikut:

#### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di mana target yang ingin dicapai adalah nilai A.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 4.895.476.502,- dari target Triwulan II sebesar Rp. 8.549.710.755,- (57,26%).

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 100% .

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 84,00% dari target fisik Triwulan II sebesar 84,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 8.345.000,- atau sebesar 99,76% dari target Triwulan II sebesar Rp. 8.365.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja 2024 anggaran untuk penggandaan akan dirasionalisasi karena dokumen berupa soft file.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 98,00 % dari target fisik sebesar 98,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah

sebesar Rp. 2.025.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 2.025.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk penggandaan akan dirasionalisasi karena dokumen nantinya bersifat soft file.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 66% dari target fisik sebesar 66%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.035.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.035.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk penggandaan akan dirasionalisasi karena dokumen berupa soft file.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai bulan Agustus (Triwulan III). Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk penggandaan akan dirasionalisasi karena dokumen berupa soft file.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan mulai Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk penggandaan akan dirasionalisasi karena dokumen berupa soft file.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,00 % dari target fisik sebesar 55,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 26.433.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 26.433.000,- realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan.

## g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 15,00 % dari target fisik sebesar 15,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 201.250,- atau sebesar 98,02% dari target Triwulan II sebesar Rp. 205.308,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena baru direalisasikan untuk belanja penggandaan sedangkan pelaksanaan rapat baru akan dilaksanakan di bulan Desember. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan dirasionalisasi untuk sisa penggandaan.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

## a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 74,69% dari target fisik sebesar 74,69%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 4.063.667.290,- atau sebesar 53,11% dari target Triwulan II sebesar Rp. 7.651.502.947,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pembayaran gaji dan tunjangan tersebut menyesuaikan dengan plotting dari BPKAD. Pada bulan Juni TPP tidak bisa diberikan karena plotting untuk kode rekening kondisi kinerja tidak mencukupi sehingga harus menunggu SPD turun. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN bertambah sebesar Rp. 291.689.000,-

## b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 52,00%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 4.485.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 4.485.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala dan plotting yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

## c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap.

## d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan

pada Triwulan IV (akhir tahun). Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0 % dari target fisik Triwulan II sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 35 % dari target fisik Triwulan II sebesar 35%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.024.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 2.024.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan dirasionalisasi untuk belanja jamuan karena penyelenggaraan rapat bisa digabungkan dengan dengan sub kegiatan yang lain.

g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dimulai pada bulan Juli (Triwulan III). Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu:

a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 70,00 % dari target fisik sebesar 70,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 460.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 460.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 40% dari target fisik sebesar 40,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 220.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 220.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat

- tinggi. Hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.
- c. **Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD**

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100% dari target fisik sebesar 100%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.146.000,- atau sebesar 99,65% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.150.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.
  - d. **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dimulai pada bulan Triwulan III. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada penurunan ataupun kenaikan.
  - e. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,00 % dari target fisik sebesar 50,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 575.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 575.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.
  - f. **Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 0% dari target fisik sebesar 0%. Begitu juga dengan keuangan, belum ada target keuangan sampai dengan Triwulan II. Sehingga belum ada realisasi baik fisik maupun keuangan sampai dengan Triwulan II karena kegiatan baru akan dimulai pada Triwulan IV. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap.
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**  
Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu:
- a. **Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai**

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,00 % dari target fisik sebesar 51,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 35.150.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 35.150.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada kenaikan ataupun penurunan.

## 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

### a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 40,00 % dari target fisik sebesar 40,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.305.000,- atau sebesar 97,03% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.345.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan belanja komponen instalasi listrik bangunan kantor sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan ditambah untuk pembelian Battery Rechargeable.

### b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 43,75 % dari target fisik sebesar 43,75 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 44.472.950,- atau sebesar 98,93%% dari target Triwulan II sebesar Rp. 44.955.600,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan ditambah untuk penyesuaian belanja ATK, menambah belanja ballpoint, map kancing, map snell, cellotape, pembelian headset dan USB Sound Card.

### c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 93,40% dari target fisik Triwulan II sebesar 5,29%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 9.641.784,- atau sebesar 99,73% dari target Triwulan II sebesar Rp. 9.667.900,- Realisasi fisik tercapai melebihi 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Hal ini dikarenakan belanja penyediaan peralatan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan ditambah untuk pembelian bak sampah, lem tikus, ceret, kanebo, sulak, pengkilap body, dll. Selain penambahan ada pengurangan pada pembelian Refill pengharum ruangan matic dan sabun cuci tangan.

### d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45,00 % dari target fisik sebesar 45,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 19.875.150,- atau sebesar 69,74% dari target Triwulan II sebesar Rp. 28.500.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena belanja cetak dan penggandaan menyesuaikan dengan kebutuhan dari bidang/sektoral, sehingga pada Perubahan Renja Tahun 2024 akan dirasionalisasi anggarannya.

### e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 55,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan

II adalah sebesar Rp.1.482.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.482.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 akan ada penambahan anggaran belanja langganan koran menyesuaikan tagihan koran (penambahan di bulan Desember 2024).

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 53,09 % dari target fisik sebesar 53,09%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 179.823.790,- atau sebesar 99,11% dari target Triwulan II sebesar Rp. 181.445.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena belanja perjalanan dinas menyesuaikan undangan rapat koordinasi di luar Daerah, serta belanja penerimaan tamu kunjungan kerja SKPD. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan dikurangi untuk belanja jamuan makan.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100% dari target fisik Triwulan II sebesar 100%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 166.600.000,- atau sebesar 99,94% dari target Triwulan II sebesar Rp. 166.700.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala yang ditetapkan bahkan selesai lebih awal karena pembayaran belanja interactive smart screen sudah dilaksanakan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran pada sub kegiatan ini akan bertambah dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun ini yaitu untuk AC Split 2PK 2, Unit Monitor Komputer 2 Unit, Jet Cleaner (Semprotan pencuci kendaraan ) 1 unit, Sound System Ruang Rapat, Fire alarm, Photoelectric Type Smoke Detector, Trolley Tangga, dan dispenser.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 80,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 80,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 4.250.000,- atau sebesar 94,44% dari target Triwulan II sebesar Rp. 4.500.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena belanja materai surat menyurat sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan, namun belanja buku cek tidak

terrealisasi karena buku cek masih tercukupi. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan dirasionalisasi untuk belanja buku cek.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 52,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.370.684,- atau sebesar 76,15% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.800.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran telepon menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 akan dirasionalisasi sisa belanja tagihan telepon bulan Januari sampai dengan Mei 2024 dan penyesuaian tagihan telepon bulan Mei sampai dengan Desember 2024 berdasarkan tagihan telepon bulan-bulan lalu

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 55,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 27.500.000,- atau sebesar 99,64% dari target Triwulan II sebesar Rp. 27.600.000,- Realisasi fisik tercapai 100%, sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Sisa anggaran adalah sisa kontrak dengan penyedia jasa cleaning service di mana termin 1 Jasa Cleaning Servis sudah cair pada bulan April. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45,03 % dari target fisik Triwulan II sebesar 45,03 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 36.522.247,- atau sebesar 59,29% dari target Triwulan II sebesar Rp. 61.600.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk BBM maupun untuk suku cadang. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan diefisiensikan.

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 55,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 17.478.300,- atau sebesar 62,65% dari target Triwulan II sebesar Rp. 27.900.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan baik untuk BBM maupun untuk suku cadang. Pada Perubahan



Renja Tahun 2024 anggaran akan diefisiensikan untuk belanja BBM dan anggaran STNK.

c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 70,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 70,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 19.104.000,- atau sebesar 85,34% dari target Triwulan II sebesar Rp. 22.385.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 akan ada penambahan anggaran sebesar Rp. 7.820.000,- untuk pemeliharaan aquaspace sebanyak 2 buah.

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100% dari target fisik Triwulan II sebesar 100%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 220.284.057,- atau sebesar 93,27% dari target Triwulan II sebesar Rp. 236.200.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena Termin 2 sebesar 100% Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Bappeda Kota Yk telah selesai (planning gallery dan ruang sekretariat). Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran pada sub kegiatan ini akan bertambah sehubungan dengan adanya rapat pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Gedung Bappeda – BKPSDM disamping juga penambahan anggaran door lock Bappeda 1 unit.

## II. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah dengan target 92,6% , Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan dengan target 100%, dan yang terakhir sesuai dengan revidi perbaikan kinerja untuk perubahan Renja ada tambahan indikator yaitu persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 578.796.080,- dari target triwulan II sebesar Rp. 602.540.010,- (98,54%). Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 97,28%.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

a. Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 13,80% dari target fisik Triwulan II sebesar 13,80%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 30.647.000,- atau sebesar 93,72% dari target Triwulan II

sebesar Rp. 32.700.000,-. Dengan demikian capaian fisik sebesar 100% sedangkan capaian keuangan juga sangat tinggi. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

b. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50% dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 23.416.000,- atau sebesar 99,99% dari target Triwulan II sebesar Rp. 23.418.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini di dukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

c. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100 % dari target fisik Triwulan II sebesar 100 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 13.375.000,- atau sebesar 92,75% dari target Triwulan II sebesar Rp. 14.420.000,-Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sehingga sisa anggaran pembelian seminar kit dan jamuan akan dihapus di Perubahan Renja Tahun 2024.

d. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 85 % dari target fisik Triwulan II sebesar 85 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 26.420.000,- atau sebesar 62,25% dari target Triwulan II sebesar Rp 42.440.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai di Triwulan II, sisa anggaran berupa honorarium, seminar kit dan jamuan akan dihapus pada Perubahan Renja Tahun 2024.

e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 87,40% dari target fisik Triwulan II sebesar 87,40%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 370.511.480,- atau sebesar 99,20% dari target Triwulan II sebesar Rp. 373.500.250,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024

anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 60,17% dari target fisik Triwulan II sebesar 60,17%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 29.448.000,- atau sebesar 99,93% dari target Triwulan II sebesar Rp. 30.948.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini berkurang untuk penghapusan seminar kit untuk forum satu data.

b. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 42,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 42,00 %. Kemajuan keuangan sampai adalah sebesar Rp. 385.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 385.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55% dari target fisik Triwulan II sebesar 55%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 19.023.000,- atau sebesar 99,95% dari target Triwulan II sebesar Rp. 19.032.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

b. Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,34% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,34%. Kemajuan keuangan sampai

Triwulan II adalah sebesar Rp. 65.570.600,- atau sebesar 99,81% dari target Triwulan II sebesar Rp. 65.696.760,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan dirasionalisasi untuk penghapusan belanja pigura dan Tenaga Ahli.

### **III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia dengan target 92,6%, Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam dengan target 92,6%, dan Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan dengan target 92,6%. Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 99,25%. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 799.931.500,- dari target triwulan II sebesar Rp. 810.296.000,- (98,73%. %).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

##### a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 52% dari target fisik Triwulan II sebesar 52%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 33.577.000,- atau sebesar 99,98% dari target Triwulan II sebesar Rp. 33.584.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tatakala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

##### b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 54,76% dari target fisik Triwulan II sebesar 54,76%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 55.452.000,- atau sebesar 99,96% dari target Triwulan II sebesar Rp. 55.472.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024

anggaran untuk sub kegiatan ini tetap tidak ada pengurangan ataupun penambahan anggaran.

- c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 45,69% dari target fisik Triwulan II sebesar 45,69%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 106.834.000,- atau sebesar 61,25% dari target Triwulan II sebesar Rp. 106.934.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran untuk sub kegiatan ini akan bertambah sebagai tindak lanjut dari BPKP untuk penyusunan RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) periode 2025-2029.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,69% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,69%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 71.223.000,- atau sebesar 91,66% dari target Triwulan II sebesar Rp. 77.700.000,-. Realisasi fisik tercapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan dirasionalisasi untuk penyesuaian addendum tenaga teknis (JLOP) selama 2 bulan.

- b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 37,46% dari target fisik Triwulan II sebesar 37,46%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 52.513.500,- atau sebesar 93,52% dari target Triwulan II sebesar Rp. 56.150.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan diefisiensi untuk belanja narasumber, pengurangan kajian, pengurangan frekuensi workshop serta pengurangan belanja transport.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 44,54% dari target fisik Triwulan II sebesar 49,49%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 70.583.000,- atau sebesar 99,85% dari target Triwulan II sebesar Rp. 70.691.000,-. Realisasi fisik tercapai 111,11% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Keberhasilan ini didukung dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan dirasionalisasi untuk penyesuaian addendum tenaga teknis (JLOP) selama 2 bulan.

b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 75.09% dari target fisik Triwulan II sebesar 75,27%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 409.749.000,- atau sebesar 100,003% dari target Triwulan II sebesar Rp. 409.765.000,-. Realisasi fisik tercapai 100,24% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran dirasionalisasi untuk honor TA, pengurangan belanja jamuan.

#### IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Tolok ukur dari program ini adalah persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dengan target 92,00% dan Skor rata-rata inovasi perangkat daerah yang dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dengan target 75 Skor. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 86,11%. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 234.353.000,- dari target triwulan II sebesar Rp. 338.212.834,- atau (69,29%).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 12% dari target fisik Triwulan II sebesar 12%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 858.000,- atau sebesar 22,18% dari target Triwulan II sebesar Rp. 3.867.000,-. Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena tidak terserapnya belanja jamuan secara optimal. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran berkurang karena adanya penghapusan honor Tenaga Ahli jurnal jarlit selama 3 bulan dan pengurangan biaya langganan jurnal jarlit online.

b. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 70% dari target fisik Triwulan II sebesar 70%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 24.260.000,- atau sebesar 67,49% dari target Triwulan II sebesar Rp. 35.948.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja jamuan tidak terserap optimal karena dilaksanakan secara daring. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran berkurang karena adanya pengurangan honorarium selama 3 bulan untuk personil dewan litbang.

2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek sosial

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 35,77% dari target fisik Triwulan II sebesar 35,77%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 965.000,- atau sebesar 52,84% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.826.262,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja jamuan tidak terserap optimal karena dilaksanakan secara daring . Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran tidak berubah.

b. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 51,37% dari target fisik Triwulan II sebesar 51,37%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 170.402.000,- atau sebesar 78.89% dari target Triwulan II sebesar Rp. 215.992.400,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Capaian keuangan tidak terserap optimal karena enam tim penelitian tematis baru sampai pada laporan paparan antara. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 anggaran akan dirasionalisasi meliputi Pengembalian honorarium narasumber, penghapusan belanja transportasi dan pengurangan belanja kajian tematis.

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 30,38% dari target fisik Triwulan II sebesar 30,38 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 780.000,- atau sebesar 56,74% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.374.586,- Realisasi fisik mencapai 100 % sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena adanya belanja jamuan yang

tidak terserap karena dilaksanakan secara daring . Pada Perubahan Renja Tahun 2024 ada tambahan anggaran untuk kajian perubahan jalan lempuyangan dalam rangka pengembangan kawasan stasiun Lempuyangan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan PT. KAI.

b. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 30,38% dari target fisik Triwulan II sebesar 30,38%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 850.000,- atau sebesar 61,84% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.374.586,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena kontrak pihak ketiga sedang dalam proses administrasi yang belum selesai tepat waktu. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 tidak ada tambahan anggaran.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 33,25% dari target fisik Triwulan II sebesar 33,25%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 36.238.000,- atau sebesar 46,56% dari target sebesar Rp. 77.830.000,-. Realisasi fisik bisa tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan Festival Inovasi Jogja dilaksanakan pada akhir bulan Juni sehingga pencairan kontrak baru bisa dicairkan pada bulan Juli. Pada Perubahan Renja Tahun 2024 akan ada pengurangan untuk honorarium Tenaga Teknis, penghapusan anggaran untuk juara harapan 1 AIPD OPD, penghapusan belanja transportasi, dan pengurangan belanja piala.

Adapun evaluasi program, kegiatan , dan sub kegiatan Bappeda sampai Triwulan II Tahun 2024 secara rinci dituangkan dalam tabel berikut (SIM Pelaporan):



EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN 2024

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

1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	92,60%
2	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD y/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD y/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD y/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Meningkatnya reformasi birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PROGRAM POKUKANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SKPD oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian SKPD oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	0	A Nilai	0	A Nilai	11.886.295.301,00	A Nilai	8.548.710.755,00	A Nilai	4.899.476.502,00	100%	97,26%							TRI BETHANI, S.Si, M.T.
		Perencanaan/Pangaruhandas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		72.512.540,00		38.063.308,00		38.039.250,00	100,00%	99,94%							
		1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	84,00%	10.013.744,00	84,00%	8.365.000,00	84,00%	8.345.000,00	100,00%	99,76%							
		2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	88,00%	2.084.372,00	98,00%	2.025.000,00	98,00%	2.025.000,00	100,00%	100,00%							
		3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	88,00%	1.589.372,00	66,00%	1.035.000,00	66,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%							
		4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0,00%	2.084.372,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
		5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0,00%	1.589.372,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
		6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan	55,00%	52.438.000,00	55,00%	26.433.000,00	55,00%	26.433.000,00	100,00%	100,00%							
		7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	15,00%	1.735.308,00	15,00%	205.308,00	15,00%	201.250,00	100,00%	98,02%							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0		0		10.261.958.000,00		7.658.011.947,00		4.076.176.280,00		58,33%							
		1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang	0 Orang	0	59 Orang	74,65%	10.244.127.006,00	74,65%	7.651.502.947,00	74,65%	4.063.667.290,00	100,00%	53,11%							
		2) Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	52,00%	8.675.020,00	52,00%	4.485.000,00	52,00%	4.485.000,00	100,00%	100,00%							
		3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0,00%	989.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
		4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	0,00%	483.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
		5) Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0,00%	715.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
		6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trialunan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trialunan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trialunan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan	35,00%	5.980.000,00	35,00%	2.024.000,00	35,00%	2.024.000,00	100,00%	100,00%							
		7) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0,00%	989.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		8.640.000,00		2.405.000,00		2.401.000,00		99,87%							
		1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	70,00%	680.000,00	70,00%	460.000,00	70,00%	460.000,00	100,00%	100,00%							
		2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	40,00%	680.000,00	40,00%	220.000,00	40,00%	220.000,00	100,00%	100,00%							
		3) Pembinaan/Pengawasan dan Pengendalian				0		0		1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.146.000,00	100,00%	99,65%							



No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Regulasi (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Est	
							Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD Tahun 2024		Tingkat Realisasi Tahun 2024		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
							6	7	8	9	10	11	12	13							14
1	2	3	4	5			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	22	23	
		Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	14.420.000,00	50,00%	14.420.000,00	100,00%	50,00%	100,00%	100,00%	92,73%						
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		0 Berita Acara	0 Berita Acara	1 Berita Acara	52.640.000,00	85,00%	42.440.000,00	85,00%	85,00%	100,00%	100,00%	62,25%						
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota		0 Berita Acara	0 Berita Acara	2 Berita Acara	442.393.226,00	84,70%	373.500.250,00	84,70%	85,00%	100,00%	100,00%	99,20%						
		koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPFD/RPMD/RKPD)		0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen		0,00%			84,70%		0,00%							
		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					<b>67.812.872,00</b>			<b>31.383.000,00</b>		<b>46,43%</b>		<b>29.833.000,00</b>		<b>44,13%</b>					
		1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	92.167.872,00	60,17%	30.948.000,00	60,17%	60,17%	100,00%	100,00%	96,15%						
		2 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		0 Buku	0 Buku	1 Buku	5.545.000,00	42,00%	389.000,00	42,00%	42,00%	100,00%	100,00%	100,00%						
		<b>Pengendalian/Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>					<b>224.905.100,00</b>			<b>84.728.760,00</b>		<b>37,72%</b>		<b>84.589.800,00</b>		<b>37,61%</b>					
		1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	37.533.616,00	55,00%	19.032.000,00	55,00%	55,00%	100,00%	100,00%	99,85%						
		2 Monitoring/Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		0 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	187.371.484,00	51,34%	65.696.760,00	51,34%	51,34%	100,00%	100,00%	99,81%						
							<b>Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja</b>								<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>					
		<b>Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Perentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	92,80%	0	92,25%	0	92,60%	1.417.722.280,00	92,60%	810.294.000,00	56,35 %	799.931.500,00	107,18%	68,72%					ASUS SALIM, S.E., M.A.
				Perentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	92,80%	0	99,61%	0	92,60%	0	92,60%	0	99,61%	0	107,57%	0,00%					SITI HURSANTI BRISIANI, S.T., M.Eng
				Perentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,80%	0	99,45%	0	92,60%	0	92,60%	0	99,45%	0	107,40%	0,00%					AGUSTIN WIJAYANTI, S.S., M. Ec.Dev.
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>				<b>408.857.604,00</b>		<b>195.990.000,00</b>		<b>47,94%</b>		<b>195.843.000,00</b>		<b>47,90%</b>					
		1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPD/RPMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPD, RPMD dan RKP)		0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	66.750.360,00	52,00%	33.584.000,00	52,00%	52,00%	100,00%	100,00%	99,88%						
		2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	106.077.732,00	54,76%	55.472.000,00	54,76%	55,45%	100,00%	100,00%	99,96%						
		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPD/RPMD pada Bidang Pembangunan Manusia		0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	236.029.636,00	45,69%	106.934.000,00	45,69%	45,69%	100,00%	100,00%	99,91%						
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				<b>801.951.900,00</b>		<b>133.850.000,00</b>		<b>16,69%</b>		<b>123.738.500,00</b>		<b>15,44%</b>					
		1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		0 Laporan	0 Laporan	9 Laporan	151.286.500,00	51,69%	77.700.000,00	51,69%	51,69%	100,00%	100,00%	91,66%						
		2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPD/RPMD pada Bidang Perekonomian		0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	159.665.000,00	37,46%	56.150.000,00	37,46%	37,46%	100,00%	100,00%	99,52%						
				<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>706.913.172,00</b>		<b>480.456.000,00</b>		<b>68,00%</b>		<b>480.332.000,00</b>		<b>68,00%</b>					
		1 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		0 Laporan	0 Laporan	9 Laporan	164.468.848,00	44,54%	79.691.000,00	49,49%	49,49%	100,00%	100,00%	99,81%						
		2 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RPD/RPMD pada Bidang Infrastruktur		0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	542.444.324,00	75,09%	403.765.000,00	75,27%	75,27%	100,00%	100,00%	100,00%						
				<b>Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja</b>											<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>					
		<b>Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	85,00%	0	86,11%	0	64,08%	1.752.804.212,00	64,08%	338.212.834,00	85,11%	234.353.000,00	114%	69,29%					Dr. DANANG YULIASAKSONO, S.T., M.IT.

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024																Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
						Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Laku (s-1) 2023		Target Kinerja dan Anggaran Kerja SKPD Tahun 2024		Target Renja SKPD TW II Tahun 2024		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2024		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023 (%)						
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	(25% Kajian telah masuk Jurnal atau D33 + 30% Kajian telah terkombinasikan kepada OPD + 35% Kajian menjadi bahan pertimbangan kebijakan OPD + 10% Kajian terimplementasi pada program OPD) x 100%	94,00%	0	92,31%	0	92,00%	0	92,00%	0	92,31%	0	100,94%	0,90%							Dr. DANANG YULIASA SONO, S.T., M.T.	
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>																					
			1. Pengelolaan Data Kelibangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelibangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		0 laporan	0 laporan	0	2 laporan	32.260.775,00	12,00%	3.867.000,00	12,00%	898.000,00	100,00%	22,19%								
			2. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	1 Rekomendasi	70,00%	70.591.0993,00	70,00%	35.948.000,00	70,00%	24.260.000,00	100,00%	67,49%								
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>																					
			1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	655.467.772,00	155.228.262,00	35,77%	1.826.262,00	35,77%	171.367.000,00	100,00%	52,84%							
			2. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	500.241.510,00	51,37%	215.992.400,00	51,37%	170.402.000,00	100,00%	78,85%								
			<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>																					
			1. Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00%	507.085.172,00	25.542.586,00	30,38%	1.374.586,00	30,38%	780.000,00	100,00%	56,74%							
			2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0,00%	25.542.586,00	30,38%	1.374.586,00	30,38%	850.000,00	100,00%	61,84%								
			<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>																					
			1. Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		0 Laporan	0 Laporan	3 Laporan	0,00%	487.399.400,00	33,25%	77.830.000,00	33,25%	36.238.000,00	100,00%	46,56%								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																								
<b>Predikat kinerja</b>																								
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>										16.229.286.287,00		10.300.759.599,00		6.508.557.082,00										
<b>Total Rate-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 3 s.d. 4) (%)</b>																								
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 3 s.d. program 4)</b>																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan agenda dan adanya koordinasi intensif dengan mitra OPD.																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Pelaksanaan Festival Inovasi Jogja baru dilaksanakan pada akhir bulan Juni sehingga menghambat capaian keuangan.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah direncanakan.																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																								

Yogyakarta, 2024  
 Disusun oleh  
 Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Yogyakarta, 2024  
 Dievaluasi oleh  
 Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Abu Yuli Danar, S.T., M.T.  
 NIP. 3972030011996031004

Abu Yuli Danar, S.T., M.T.  
 NIP. 3972030011996031004

**BAB III**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DALAM**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**



Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Bappeda naik dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2024 yang semula sebesar Rp. 16.229.286.287,- pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2024 naik menjadi Rp. 16.466.046.855,- ada kenaikan sebesar Rp. 236.760.568,-.

Sub kegiatan yang anggarannya naik antara lain pada penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum untuk Kajian perubahan Jalan Lempuyangan dalam rangka pengembangan Stasiun Lempuyangan, serta sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia untuk penambahan jamuan rapat dan honor Tenaga Ahli dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan ataupun penurunan pagu indikatif adalah sebagai berikut:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini semula anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 11.886.295.301,- dan pada Perubahan Renja 2024 naik menjadi Rp. 12.198.648.869,-. Ada kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 312.353.568,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Anggaran murni sebesar Rp. 71.512.540,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 71.152.708,- atau turun sebesar Rp. 359.832,-.

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Anggaran murni sebesar Rp. 10.013.744,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 9.895.000,- atau turun sebesar Rp. 118.744,-. Pengurangan pada belanja penggandaan, akan dirasionalisasi karena dokumen berupa soft file.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 2.084.372,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 2.025.000,- atau turun sebesar Rp. 59.372,-. Pengurangan pada belanja penggandaan. Sedangkan anggaran untuk jamuan makan sudah terserap 100%.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.589.372,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 1.530.000,- atau turun sebesar Rp. 59.372,-. Pengurangan pada belanja penggandaan.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 2.084.372,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 2.025.000,- atau turun sebesar Rp. 59.372,-. Pengurangan pada belanja penggandaan.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.589.372,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 1.530.000,- atau turun sebesar Rp. 59.372,-. Pengurangan pada belanja penggandaan.

f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 52.416.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 52.416.000,- Tidak terdapat perubahan anggaran.

g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 1.735.308,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 1.731.708,- atau turun sebesar Rp.3.600,- Pengurangan pada belanja penggandaan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 10.261.958.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 10.550.703.000,- atau naik sebesar Rp. 288.745.000,-

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Anggaran murni sebesar Rp. 10.244.127.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 10.535.816.000,-. Ada kenaikan sebesar Rp. 291.689.000,-. Kenaikan tersebut sesuai update gaji terbaru dari BPKAD.

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 8.675.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 8.675.000,-.

- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.  
Anggaran murni sebesar Rp. 989.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 989.000,-.
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.  
Anggaran murni sebesar Rp. 483.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 483.000,-.
  - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.  
Anggaran murni sebesar Rp. 715.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 715.000,-.
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran.  
Anggaran murni sebesar Rp. 5.980.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 3.036.000,- atau turun sebesar Rp. 2.944.000,- Pengurangan pada belanja makanan dan minuman rapat karena rapat dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Bappeda, sehingga tidak perlu untuk dilaksanakan secara terpisah (rasionalisasi di bulan Desember 2024).
  - g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.  
Anggaran murni sebesar Rp. 989.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 989.000,-.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Anggaran murni sebesar Rp. 6.640.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 6.640.000,-.
- Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.  
Anggaran murni sebesar Rp. 680.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 680.000,-
  - b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.  
Anggaran murni sebesar Rp. 680.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 680.000,-
  - c. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD.  
Anggaran murni sebesar Rp. 1.150.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 1.150.000,-.
  - d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD.  
Anggaran murni sebesar Rp. 2.300.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 2.300.000,-.
  - e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.  
Anggaran murni sebesar Rp. 1.150.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 1.150.000,-.

f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 680.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 680.000,-.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 71.105.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap yaitu sebesar Rp. 71.105.000,-.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Anggaran murni sebesar Rp. 71.105.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 71.105.000,-.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 716.079.961,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 643.655.361,- atau turun sebesar Rp. 72.424.600,-. Pada Kegiatan ini ada pengurangan tetapi juga ada kenaikan seperti diuraikan di bawah ini.

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 4.651.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 5.851.000,-. Ada kenaikan sebesar Rp. 1.200.000,- untuk pembelian Battery Rechargeable 30 buah @ 40.000 = 1.200.000.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 102.828.261,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 76.166.461,- atau turun sebesar Rp. 26.661.800,-. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

Pengurangan pada:

- Pengurangan pembelian tinta printer epson 001 sebanyak 60 buah @200.000 = 12.000.000
- Pengurangan pembelian tinta printer epson 664 sebanyak 60 buah @180.000 = 10.800.000
- Pengurangan Binder klip 155 sebanyak 45 dus @8.640 = 388.800
- Pengurangan Binder klip 260 sebanyak 52 dus @18.000 = 936.000
- Pengurangan Binder klip 111 sebanyak 45 dus @7.200= 324.000
- Pengurangan Binder klip 200 sebanyak 45 dus @14.400 = 648.000
- Pengurangan lakban bening 12 buah @ 17.000 = 204.000



- Pengurangan lakban bening 12 buah @ 19.000 = 228.000
- Pengurangan Toner 87A 3 buah @ 3.750.000 = 11.250.000
- Pengurangan Baterai Laptop 2 buah @ 599.500 = 1.199.000
- Pengurangan Refill Toner 3 buah @ 130.000 = 390.000

Penambahan pada:

- Headset 18 buah @400.000 = 7.200.000
- USB Sound Card 18 buah @60.000 = 1.080.000
- Map Kancing 72 buah @ Rp 4,950 Rp 356.400
- Map snell plastik 72 buah @ 13.500 Rp 972.000
- Penambahan Ballpoint sebanyak 144 buah @ 7.000 = 1.008.000
- Cellotape 0,5 x 72 sebanyak 24 buah @ 5.400 = 129.600

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Anggaran murni sebesar Rp. 181.588.500,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 182.313.500,- atau naik sebesar Rp. 725.000,-. Adapun rincian kenaikannya adalah sebagai berikut.

Penambahan pada:

- Bak sampah 5 pilah 1 unit = 3.750.000
- Lem Tikus 30 buah @20.000 = 600.000
- Ceret 2 buah @Rp 150.000 = 300.000
- Kanebo 4 buah : 4 x @50.000 = 200.000
- Sulak 4 buah : 4 x @75.000 = 300.000
- Pengkilap body 15 botol : 15 x @45.000 = 675.000
- Semir ban 15 botol : 15 x @60.000 = 900.000
- Spon 5 : 5 x @15.000 = 75.000
- Kain microfiber 5 buah : 5 x @Rp35.000 = 175.000
- Sampo/sabun cuci mobil 5 buah : 5 X 30.000 = 150.000

Pengurangan pada:

- Refill pengharum ruangan matic = 3.040.000
- Sabun cuci tangan = 3.360.000 (anggaran menjadi 2 jerigen x Rp70.000,-)

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 82.202.200,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 48.620.400,- atau turun sebesar Rp. 33.581.800,-. Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

Penambahan pada:

- Folder arsip (folder, sekat, sabuk) 300 pack @27.500 = 8.250.000

Pengurangan pada:

- Rasionalisasi infografis : Rp 4.500.000 ---> anggaran menjadi : 7 buah x 1.500.000
  - Penghapusan cetak buku agenda = Rp 8.550.000
  - Penghapusan cetak kalender = Rp 2.120.000
  - Rasionalisasi belanja penggandaan = Rp 26.661.800, terdiri dari :
    - fc = 85.800 x @300 = 25.740.000
    - jilid soft = 50 x @18.436 = 921.800
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.  
 Anggaran murni sebesar Rp. 2.820.000,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 2.964.000,- atau naik sebesar Rp. 144.000,-. Penambahan pada anggaran belanja langganan koran menyesuaikan tagihan koran (penambahan di bulan Desember 2024).
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.  
 Anggaran murni sebesar Rp. 341.990.000,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 327.740.000,- atau turun sebesar Rp. 14.250.000,-. Adapun rincian penurunannya adalah sebagai berikut:
- Pengurangan anggaran jamuan makan siang rapat sejumlah 20 sesi (dari 80 sesi menjadi 60 x 25 orang) sesi Rp 11.500.000
  - Pengurangan anggaran jamuan snack box sejumlah 10 sesi (dari 70 sesi menjadi 60 sesi x 25 orang) Rp 2.750.000
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
 Anggaran murni sebesar Rp. 166.700.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 240.214.000,- atau naik sebesar Rp. 73.514.000,-. Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  
 Anggaran murni sebesar Rp. 166.700.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 240.214.000,- atau naik sebesar Rp. 73.514.000,-. Anggaran pada sub kegiatan ini bertambah dengan mempertimbangkan kebutuhan yang harus dilaksanakan pada tahun ini. Adapun rincian penambahannya adalah sebagai berikut:
- AC Split 2PK 2 Unit @8.662.500 = 17.325.000
  - Monitor Komputer 2 Unit @2.250.000 = 4.500.000
  - Jet Cleaner (Semprotan pencuci kendaraan ) 1 unit = 3.289.000
  - Sound System Ruang Rapat Lt 1, 1 paket = 40.000.000
  - Fire alarm 1 buah @400.000 = 400.000

- Photoelectric Type Smoke Detector 1 buah @500.000 = 500.000
- Trolley Tangga 1 Unit Rp 4.000.000
- Dispenser Rp 3.500.000

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
 Anggaran murni sebesar Rp. 119.900.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 118.620.000,- atau turun sebesar Rp. 1.280.000,-. Pengurangan pada belanja buku cek bendahara dan belanja telepon.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Anggaran murni sebesar Rp.5.900.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp. 5.400.000,- atau turun sebesar Rp. 500.000,- Pengurangan pada rasionalisasi belanja buku cek bendahara dengan memperhitungkan kebutuhan penggunaan buku cek selama 1 Tahun Anggaran 2024 (menjadi 2 buku cek).

b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Anggaran murni sebesar Rp. 3.600.000,- pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp. 2.820.000,- atau turun sebesar Rp. 780.000,- Pengurangan pada rasionalisasi sisa belanja tagihan telepon bulan Januari sampai dengan Mei 2024 dan penyesuaian tagihan telepon bulan Mei sampai dengan Desember 2024 berdasarkan tagihan telepon bulan-bulan lalu, anggaran menjadi Rp 85.000,-/bulan.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 110.400.000,- pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 110.400.000,-.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 472.399.800,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 496.558.800,- atau turun sebesar Rp. 24.159.000,-. Pada Kegiatan ini ada pengurangan tetapi juga ada kenaikan.

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Anggaran murni sebesar Rp. 136.685.600,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 98.497.600,- atau turun sebesar Rp. 38.188.000,-. Adapun rincian pengurangan anggaran adalah sebagai berikut:

- BBM :

- BBM roda 2 : rasionalisasi Rp16.214.000 (22 unit x 55 ltr x Rp13.400) belanja BBM kendaraan roda 2 jabatan menyesuaikan kebutuhan pengisian BBM
  - BBM roda 4 : rasionalisasi Rp 8.844.000,- (330 ltr x 2 unit x Rp13.400) penyesuaian terhadap SHBJ BBM Kendaraan Roda 4 Jabatan
  - Pelumas :
    - Pelumas roda 2 : rasionalisasi Rp 240.000 --> anggaran menjadi : 21 unit x 4 kali x 1 liter x @60rb (pengurangan volume motor, karena ada 1 motor listrik)
    - Pelumas roda 4 : rasionalisasi Rp 600.000 ---> anggaran menjadi : 2 unit x 4 kali x 3 liter x @75rb (pengurangan jumlah liter, sesuai kebutuhan kendaraan)
  - Pembayaran pajak/STNK :
    - STNK roda 2 : rasionalisasi Rp 1.790.000 --> anggaran menjadi menjadi : 22 unit x 90rb (penyesuaian jumlah kendaraan dan pencermatan terhadap biaya TNKB)
    - STNK roda 4 : rasionalisasi Rp 600.000 --> anggaran menjadi menjadi : (1 unit x 1.700.000) + (1 unit x 1.100.000) : (penyesuaian jumlah kendaraan dan pencermatan terhadap biaya TNKB)
  - Pemeliharaan Roda 4: rasionalisasi Rp 9.900.000 (unit/tahun) pemeliharaan kendaraan roda 4 jabatan (AB 16 A) menyesuaikan kebutuhan pemeliharaan kendaraan.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Anggaran murni sebesar Rp. 55.589.200,- pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 51.689.200,- atau turun sebesar Rp. 3.900.000,-. Pengurangan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan untuk Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Operasional. Adapun rincian pengurangan anggaran adalah sebagai berikut:
- Rasionalisasi Rp 3.350.000 (2 unit x 125 ltr x Rp 13.400) belanja BBM kendaraan roda 4 jabatan menyesuaikan kebutuhan pengisian BBM
  - STNK : rasionalisasi Rp 550.000 --> anggaran menjadi : 1 unit x 1 tahun x 600.000 dan 1 unit x 1 tahun x 1.250.000
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Anggaran murni sebesar Rp. 43.925.000,- pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 51.745.000,- atau naik sebesar Rp. 7.820.000,-. Adapun rincian penurubahannya adalah sebagai berikut:
- Penambahan pada:

- Pemeliharaan 2 unit Aquarium @250.000 = 500.000 x 5 bulan = Rp. 3.000.000,-
- Mebel LS ---> Rp. 6.400.000,-

Pengurangan pada:

- Alat Kantor Lainnya: pengurangan belanja pemeliharaan vacuum cleaner
- Mebel :  
Kursi : Rp 660.000 --> menjadi 18 unit/tahun x 110.000  
Meja : Rp 625.000 ---> menjadi 5 unit/tahun x 125.000

d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Anggaran murni sebesar Rp. 236.200.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 294.627.000,- atau naik sebesar Rp. 58.427.000,-.

Adapun rincian perubahannya adalah sebagai berikut:

Penambahan pada:

- Penggantian Door Lock 1 unit = Rp 8.500.000,-
- Rekomendasi SLF (Sertifikat Laik Fungsi) Rp. 60.000.000,-

Pengurangan pada:

- Pengurangan anggaran Jasa Konsultasi Pengawasan senilai Rp 10.073.000,-

## II. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 1.172.464.494,- dan pada perubahan Renja 2024 turun menjadi Rp. 1.097.349.494,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 75.115.000,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 879.746.522,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 852.531.522,- atau turun sebesar Rp. 27.215.000,-. Pada Kegiatan ini, perubahan pada sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik, ada Pengurangan Sebagian Persiapan Jamuan Konsultasi Publik, Sebagian Seminar Kit kepada Masyarakat sebesar Rp. 995.000,-. Pada sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, ada Pengurangan Honor Narsum RPJPD, Honor JBI RPJPD, Sebagian Makmin (jamuan Musrenbang RKPD) dan Sebagian Seminar Kit sebesar Rp. 26.220.000,-.

### 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 67.812.872,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 64.812.872,- atau turun sebesar Rp. 3.000.000,-. Pada Kegiatan ini, perubahan pada sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adanya penghapusan seminar kit Forum Satu Data.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Anggaran murni sebesar Rp. 224.905.100,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 180.005.100,- atau turun sebesar Rp. 44.900.000,-. Pada Kegiatan ini, perubahan pada sub kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, adanya Penghapusan Honor Tenaga Ahli 11 bulan (Rp. 44.000.000,-) dan Penghapusan Belanja Pigura (Rp. 900.000,-).

**III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Program ini semula anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 1.417.722.280,- dan pada perubahan Renja 2024 turun menjadi Rp. 1.380.040.280,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 37.682.000,-.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Anggaran murni sebesar Rp. 408.857.608,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 427.617.608,-. Ada kenaikan sebesar Rp. 18.760.000,- pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia untuk Penambahan honor TA penyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 sebesar Rp. 14.000.000,- dan penambahan jamuan rapat Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 sebesar Rp. 4.760.000,-.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Anggaran murni sebesar Rp. 301.951.500,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 265.110.500,- atau turun sebesar Rp. 36.841.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan pada sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.766.000,- yaitu untuk penyesuaian adendum tenaga teknis 2 bulan. Pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, adanya pengurangan anggaran sebesar Rp. 31.075.000,-, dengan rincian sebagai berikut:

- Penghapusan Tenaga Ahli Evaluasi Roadmap Pasar (4 bulan @ Rp. 4.000.000,-).
- Penghapusan belanja honor narasumber PJ Walikota Musrenbang CSR, dan honor DPRD Musrenbang CSR.

- Pengurangan workshop pariwisata 1 kali dari 3 kali penyelenggaraan (menghapus 1 paket Workshop).
- Pengurangan Belanja Transport (2 kali workshop).

### 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Anggaran murni sebesar Rp. 706.913.172,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 687.312.172,- atau turun sebesar Rp. 19.601.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan pada sub kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur sebesar Rp. 11.301.000,- penurunan pada 1) Penyesuaian Anggaran Jamuan Makan Minum Rp.5.535.000,- dan 2) Mengurangi Honor TT 2 Bulan @ Rp. 2.883.000,-. Pada sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur pengurangan sebesar Rp. 8.300.000,-, penyesuaian pada 1) Mengurangi TA 1 orang (6 bulan @ Rp. 3.500.000,-) 2) Penyesuaian Anggaran Jamuan Makan Minum Rp. 2.300.000,- 3) Penambahan Tenaga Ahli Penataan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1 orang (3 bulan @ Rp. 5.000.000,-) dengan spesifikasi. : Ahli Muda, 5 tahun.

## IV. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 1.752.804.212,- dan pada perubahan Renja 2024 naik menjadi Rp. 1.790.008.212,-. Ada kenaikan anggaran sebesar Rp. 37.204.000,-. Kenaikan anggaran tersebut dipergunakan sebagai tindak lanjut rapat koordinasi dengan PT KAI terkait penataan Stasiun Lempuyangan.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Anggaran murni sebesar Rp. 102.851.868,- pada Perubahan Renja anggaran turun menjadi Rp. 88.601.868,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 14.250.000,-. Penurunan anggaran pada sub kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan sebesar Rp. 12.000.000,- yaitu penghapusan honor TA jurnal jarlit 3 bulan dan Pengurangan biaya Pembayaran tayang (Digital Object Identifier (DOI) pada Jurnal Jarlit Online yang setelah dihitung hanya sebesar 1,5 juta di tahun 2024. Penurunan anggaran pada sub kegiatan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan sebesar Rp. 2.250.000,- yaitu pada penghapusan 3 bulan honorarium 1 personel dewan litbang.

### 2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Anggaran murni sebesar Rp. 655.467.772,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 523.177.772,- atau turun sebesar Rp. 132.290.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat berupa: 1) Pengembalian Honor Narasumber Sosialisasi Penelitian di bulan Februari karena Pak Walikota berhalangan hadir sehingga digantikan dari PNS, 2) Pengembalian belanja transport Sosialisasi Penelitian, 3) Penghapusan belanja transport Workshop Penelitian. 4) Pengembalian Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tematis) sebesar Rp. 129.000.000,- yang semula Rp. 300.000.000,- (hanya digunakan Rp. 171.000.000,-).

3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Anggaran murni sebesar Rp. 507.085.172,- pada Perubahan Renja anggaran naik menjadi Rp. 707.085.172,-. Ada kenaikan anggaran pada sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum sebesar Rp. 200.000.000,-. Kenaikan anggaran ini akan dialokasikan untuk Kajian perubahan Jalan Lempuyangan dalam rangka pengembangan Stasiun Lempuyangan.

4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Anggaran murni sebesar Rp. 487.399.400,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 471.143.400,- atau turun sebesar Rp. 16.256.000,-. Pada Kegiatan ini, pengurangan pada sub kegiatan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif yaitu:

- 1) Penghapusan Honor Tenaga Teknis 12 bulan (Rp. 34.596.000,-)
- 2) Pengurangan bulan anggaran TA Teknologi inovasi 3 bulan (@ Rp. 3.500.000,-)
- 3) Penambahan bulan anggaran TA Pendampingan inovasi 3 bulan (@ Rp. 3.000.000,-)
- 4) Pengurangan piala sebanyak 3 (@ Rp. 450.000,-)
- 5) Penambahan pigura sebanyak 12 (@ Rp. 82.500,-)
- 6) Perubahan kode rekening untuk hadiah juara AIP untuk pelajar dan hadiah juara AIPD untuk OPD
- 7) Penambahan hadiah juara AIPD untuk OPD (juara 1 @ Rp. 5.000.000,-, juara 2 @ Rp. 3.000.000,-, juara 3 @ Rp. 1.000.000,-)
- 8) Penghapusan anggaran untuk Juara Harapan I AIPD untuk OPD (Rp. 14.000.000,-)
- 9) Penghapusan anggaran transport peserta sosialisasi AIP pelajar (Rp. 1.800.000,-).

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel berikut ini:



PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENETRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>									14.653.899.812,00	16.229.286.287,00	16.466.046.855,00	1.812.237.043,00								14.342.768.015,00	
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									14.653.899.812,00	16.229.286.287,00	16.466.046.855,00	1.812.237.043,00								14.342.768.015,00	
<b>PERENCANAAN</b>									13.217.931.898,00	14.476.482.076,00	14.678.038.643,00	1.468.107.545,00								12.294.767.490,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektori untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai	A Nilai				10.624.449.680,00	11.886.295.301,00	12.189.648.889,00	20.857.550,00							10.645.107.230,00		
	5.01.01.2.01	Hasil arsip, Pengorganisasian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	0 -	13 Dokumen				69.268.540,00	71.512.540,00	71.152.708,00	1.884.168,00							69.268.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3,00 Dokumen				10.013.744,00	10.013.744,00	9.895.000,00	-118.744,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		10.013.744,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1,00 Dokumen				2.084.372,00	2.084.372,00	2.025.000,00	-59.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.084.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1,00 Dokumen				1.589.372,00	1.589.372,00	1.530.000,00	-59.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.589.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1,00 Dokumen				2.084.372,00	2.084.372,00	2.025.000,00	-59.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		2.084.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1,00 Dokumen				1.589.372,00	1.589.372,00	1.530.000,00	-59.372,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.589.372,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Matriks Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Matriks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Matriks Realisasi Kinerja SKPD		5,00 Laporan				50.172.000,00	52.416.000,00	52.416.000,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		50.172.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1,00 Laporan				1.735.308,00	1.735.308,00	1.731.708,00	-3.600,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		1.735.308,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah		0 -	7 laporan			8.904.025.000,00	10.261.958.000,00	10.550.703.000,00	1.648.678.000,00							8.897.020.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0001	Pemediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		80,00 Orang gajian	57 Orang gajian			8.853.842.000,00	10.244.127.000,00	10.535.816.000,00	1.681.974.000,00	Kota Yogyakarta, Lindu, Muja Muja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		8.846.837.350,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD		1,00 Dokumen				41.027.000,00	8.875.000,00	8.875.000,00	-32.352.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		41.027.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1,00 Dokumen				989.000,00	989.000,00	989.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik		989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025				
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlebih / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	18				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	483.000,00	483.000,00	483.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			483.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.02.0006		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemenuhan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemenuhan dan Tidak Layak Pemenuhan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	715.000,00	715.000,00	715.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			715.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.02.0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	5.980.000,00	5.980.000,00	3.036.000,00	-2.944.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			5.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	989.000,00	989.000,00	989.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			989.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada dipapada				0 -	0 Laporan	6.640.000,00	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			6.640.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH
5 01 01 2.03.0002		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.03.0003		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.03.0004		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			2.300.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.03.0006		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			1.150.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.03.0007		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			680.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian dipapada				-	1 Dokumen	66.749.000,00	71.105.000,00	71.105.000,00	4.356.000,00			Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			66.749.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH
5 01 01 2.05.0005		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	66.749.000,00	71.105.000,00	71.105.000,00	4.356.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			66.749.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH	
5 01 01 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum dipapada				-	5 Jenis	808.602.140,00	716.079.961,00	643.655.361,00	-164.946.779,00			Memperkuat Stabilitas Pothukhanam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			836.264.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAH DAERAH
5 01 01 2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			PEBANSAK DAERAH PEMBANGUNAN DAERAH		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlebih / Berkurang (10-12)	14			15	16		17	18	19		20	21
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3,00 Paket	3,00 Paket	4.801.250,00	4.851.000,00	5.851.000,00	1.049.750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				4.801.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan				30,00 Paket	30,00 Paket	102.828.440,00	102.828.261,00	76.166.461,00	-26.661.979,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				102.828.440,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan				6,00 Paket	6,00 Paket	187.215.250,00	181.568.500,00	182.313.500,00	-4.645.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				187.215.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2,00 Paket	2,00 Paket	76.587.200,00	82.202.200,00	48.620.400,00	-27.966.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				104.249.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0008		Penyediaan Bahan Baku dan Perabotan Perantara	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perabotan Perantara yang Disediakan				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	2.820.000,00	2.820.000,00	2.964.000,00	144.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				2.820.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0009		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40,00 Laporan	40,00 Laporan	434.350.000,00	341.960.000,00	327.740.000,00	-106.610.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				434.350.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah				0,00 Jenis	0,00 Jenis	166.700.000,00	166.700.000,00	240.214.000,00	73.514.000,00			Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			166.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 07 0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1,00 Unit	1,00 Unit	166.700.000,00	166.700.000,00	240.214.000,00	73.514.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				166.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				3,00 Jenis	3,00 Jenis	130.100.000,00	119.900.000,00	118.620.000,00	-11.480.000,00			Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			130.100.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0001		Penyediaan Jasa Sural Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sural Menyurat				2,00 Laporan	2,00 Laporan	5.900.000,00	5.900.000,00	5.400.000,00	-500.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				5.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1,00 Laporan	1,00 Laporan	13.800.000,00	3.600.000,00	2.820.000,00	-10.980.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				13.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1,00 Laporan	1,00 Laporan	110.400.000,00	110.400.000,00	110.400.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				110.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah				5,00 Jenis	5,00 Jenis	472.365.000,00	472.369.800,00	496.558.800,00	24.193.800,00			Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			472.365.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kearsanan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan abayarkan Pajaknya				24,00 Unit	24,00 Unit	143.742.000,00	136.685.600,00	98.497.600,00	-45.244.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kaldesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pahlubankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik				143.742.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKIT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Berambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	13				14	15				
1			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2.00 Unit	2.00 Unit	58.698.000,00	55.689.200,00	51.689.200,00	-7.008.800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			58.698.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2 09 0006	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6.00 Unit	6.00 Unit	43.925.000,00	43.925.000,00	51.745.000,00	7.820.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			43.925.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	226.000.000,00	236.200.000,00	294.627.000,00	68.627.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			226.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
2.	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan Persentase kelengkapan evaluasi dokumen perencanaan Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah				100 %	100,00 %	1.163.496.194,00	1.172.464.494,00	1.097.349.494,00	-66.146.700,00							623.367.406,00		
	5 01 02 2 01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendali program kegiatan sumber pendanaan dan Dana Kelembagaan APBD DPK dan APBN Non Reguler				2 Dokumen	2 Dokumen	875.264.922,00	879.746.522,00	852.531.522,00	-22.733.400,00							85.447.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 01 0001	Analisis Kondisi Daerah, Pemetaan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Awal RPJMD/RKPD (Susu Kebutuhan Jaka RPJMD) Maka Rencana Teknis/strat				3 Dokumen	3 Dokumen	322.939.952,00	322.933.552,00	322.933.552,00	-6.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 01 0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah File/ur Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah				2 00 Dokumen	2 00 Dokumen	45.115.744,00	47.359.744,00	47.359.744,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			71.027.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	14.420.000,00	14.420.000,00	13.425.000,00	-995.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			14.420.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	52.640.000,00	52.640.000,00	26.420.000,00	-26.220.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJMD/RPMD/RKPD)				5 Dokumen	5 Dokumen	440.149.226,00	442.393.226,00	442.393.226,00	2.244.000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	65.568.872,00	67.812.872,00	64.812.872,00	-2.999.999,99							131.526.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 02 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (dalam Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 00 Dokumen	2 00 Dokumen	60.023.872,00	62.267.872,00	59.267.872,00	-2.999.999,99	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			131.526.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 02 0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 00 Buku	1 00 Buku	5.545.000,00	5.545.000,00	5.545.000,00	0,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothubnham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5 01 02 2 03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	222.962.400,00	224.965.100,00	190.005.100,00	-34.959.999,99							406.394.408,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEMBANGKUT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	14			15	16		17	18		19	20
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024												
5 01 02 2 03 0001		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				3 00	3 00	35 290 116,00	37 533 616,00	37 533 616,00	2 243 500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothbahkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			203 197 204,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 02 2 03 0003		Menyaring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 00	6 00	187 372 284,00	187 371 484,00	142 471 484,00	-44 900 800,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothbahkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			203 197 204,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
3.	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia				-	92,60 %	1 429 986 224,00	1 417 722 280,00	1 386 040 280,00	-483 692 372,00							1 826 292 862,00				
5 01 03 2 01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategi sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan				-	3 00	4 00	401 881 958,00	408 857 608,00	427 617 608,00	25 735 650,00		Memperkuat Stabilitas Pothbahkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			401 881 958,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2 01 0001		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikembangkan Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 00	4 00	64 506 360,00	66 750 260,00	66 750 260,00	2 243 900,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothbahkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			64 506 360,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 03 2 01 0006		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 00	6 00	161 589 982,00	106 077 732,00	106 077 732,00	-4 487 750,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			101 589 982,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 03 2 01 0008		Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RPJPD/RPJM dan Bidang Pembangunan Manusia				3 00	4 00	235 785 616,00	236 029 616,00	254 789 616,00	19 004 000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothbahkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			235 785 616,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 03 2 02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategi bidang perencanaan Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang perencanaan				-	2 00	9 00	327 921 750,00	301 951 500,00	265 110 500,00	-62 811 250,00		-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			327 921 750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2 02 0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan				9 00	9 00	173 441 750,00	151 288 500,00	145 520 500,00	-27 921 250,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			173 441 750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5 01 03 2 02 0004		Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencana Kerja dengan RPJPD/RPJM dan Bidang Perencanaan				3 00	3 00	154 480 000,00	150 065 000,00	119 590 000,00	-34 890 000,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Pothbahkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			154 480 000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2 03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah				-	4 00	9 00	700 181 516,00	706 913 172,00	687 312 172,00	-12 869 344,00		Memperkuat Stabilitas Pothbahkan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			206 489 144,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5 01 03 2 03 0002		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PEBANANGK DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024			PAGU INDIKATIF (Rp)			Berlebih / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	18			19	
1			Jumlah Laporan Hasil Analisis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				9,00	9,00	157.901.656,00	164.468.848,00	153.167.848,00	-4.733.808,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			152.881.656,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					4,00	4,00	542.279.860,00	542.444.324,00	534.144.324,00	-8.135.536,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Perekonomian Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			143.607.488,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.435.878.714,00	1.782.804.212,00	1.780.008.212,00	354.129.498,00							2.647.940.525,00		
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan				-	64,08	92	1.435.878.714,00	1.782.804.212,00	1.780.008.212,00	612.061.811,00						2.647.940.525,00		
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dijadikan pembangunan				-	3	133.853.818,00	102.851.868,00	88.601.868,00	-45.251.950,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			301.508.240,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelangkaan dan Peraturan	Jumlah foto Kelangkaan dan Peraturan yang Terkecil dengan Baik				2,00	2,00	63.262.275,00	32.260.775,00	20.260.775,00	-43.001.500,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			150.754.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atau Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atau Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan				1,00	1,00	70.591.543,00	70.591.093,00	68.341.093,00	-2.250.450,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			150.754.120,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian tematis dan strategis				-	9	695.786.172,00	655.467.772,00	523.177.772,00	-172.608.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta		940.963.380,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1	1	155.226.262,00	155.226.262,00	155.226.262,00	-100,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			470.480.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				8	8	540.359.810,00	500.241.510,00	367.951.510,00	-172.608.300,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			470.480.190,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian strategis				-	4	308.756.724,00	507.085.172,00	707.085.172,00	400.328.448,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			515.048.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2	3	153.378.362,00	253.542.586,00	433.542.586,00	300.164.224,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			257.523.156,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2	3	153.378.362,00	253.542.586,00	253.542.586,00	100.164.224,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			257.523.156,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan dukungan inovasi				-	3	299.482.000,00	487.399.400,00	471.143.400,00	171.661.400,00		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Yogyakarta			290.425.605,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.05.02.2.04.0003	Osentrasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3	3	299.482.000,00	487.399.400,00	471.143.400,00	171.661.400,00	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua KallDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi untuk Pelayanan Publik			290.425.605,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

## BAB IV PENUTUP



Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2024 ini merupakan acuan dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2024 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024. Program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, Agustus 2024

KEPALA BAPPEDA



AGUS TRI HARYONO, ST., MT.  
NIP. 19720306 199603 1 004