



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Bappeda Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kota Yogyakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Bappeda dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bappeda, evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Bappeda.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja OPD 2020 didasarkan pada aturan-aturan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 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

- Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Renja Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkup Bappeda Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tujuan:

Penyusunan Renja Bappeda bertujuan :

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2020
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Bappeda, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappeda, proses penyusunan Renja Bappeda, keterkaitan antara Renja Bappeda dengan dokumen RKPD, Renstra Bappeda, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Bappeda, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Bappeda.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Bappeda Tahun lalu (tahun -2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappeda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rukusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

Menjelaskan catatan - catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah - kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2020 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2018 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2019. Pada tahun 2018 Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan sebanyak 9 (sembilan) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 7.327.241.320,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp. 6.993.477.273,87 (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh tujuh sen) atau sebesar 95,44%.

Secara detail pelaksanaan untuk program-program Bappeda Tahun 2018 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Bappeda Kota Yogyakarta. Indikator Kinerjanya adalah terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran dengan target program sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100%. Program ini terdiri atas 3 (tiga) Kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappeda dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan pelayanan. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan ini sebesar Rp. 1.231.861.250,- terealisasi sebesar Rp. 1.155.890.376,- (93,83%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan Capaian Indikator Kinerja

sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 384.695.000,- terserap sebesar Rp. 369.518.870,- atau sebesar 96,05%.

- Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 818.316.650,- terserap sebesar Rp 757.954.650,- atau sebesar 92,62%.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran (Terpenuhinya administrasi penatausahaan keuangan seperti SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi dan honorarium Tenaga Bantuan) dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 28.849.600,- terserap sebesar Rp 28.416.856,- atau sebesar 98,50%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Sarana dan Aparatur dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Target Indikatornya adalah terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Alokasi anggaran untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan ini sebesar Rp. 549.673.000,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 509.006.804,- (92,60%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 453.473.000,-. terserap sebesar Rp 442.336.500,- atau sebesar 97,54%.
- b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional (3 unit kendaraan roda 4 dan 24 unit kendaraan roda 2) sebesar 100% dengan anggaran sebesar

Rp 96.200.000,- terserap Rp 66.670.304,- atau sebesar 69,30%. Hal ini disebabkan karena tidak melakukan penggantian spare part/suku cadang untuk 8 unit kendaraan roda dua yang baru.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan dengan indikator meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.128.400,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 6.786.000,- atau sebesar 74,34%.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan dengan indikator meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 100 %. Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 59.105.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 54.366.175,- atau sebesar 91,98%.

5. Program Bidang Ekonomi

Program Bidang Ekonomi dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor ekonomi sebesar 91% dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Kinerja Program sebesar 101,45 %. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 407.102.850,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 395.330.000,- (97,11%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 107.991.450,- terserap sebesar Rp 106.067.750,- atau sebesar 98,22%.
- b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya kegiatan perencanaan dan pengendalian pariwisata dan tenaga kerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 92.876.450,- terserap sebesar Rp 91.049.050,- atau sebesar 98,03%
- c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah sebesar Rp 206.234.950,- terserap sebesar Rp 198.213.200,- atau sebesar 96,11%.

6. Program Bidang Fisik

Program Bidang Fisik dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor fisik sebesar 91% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 104,89%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.992.811.146,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.898.198.515,- (95,25%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo sebesar 100% dengan anggaran sebesar

Rp 270.748.950,- terserap sebesar Rp 253.632.850,- atau sebesar 93,68%.

- b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 439.182.900,- terserap sebesar Rp 424.286.150,- atau sebesar 96,61%.
- c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.282.879.296,- terserap sebesar Rp 1.220.279.515,- atau sebesar 95,12%.

7. Program Bidang Sosial

Program Bidang Sosial dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja target program sektor sosial sebesar 91% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 111,97%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.676.892.608,-. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 1.597.646.635 ,- (95,27%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 159.186.450,- terserap sebesar Rp 145.980.000,- atau sebesar 91,70%.
- b. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat

sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.321.124.708,- terserap sebesar Rp 1.264.477.635,- atau sebesar 95,71%.

- c. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 196.581.450,- terserap sebesar Rp 187.189.000,- atau sebesar 95,22%.

8. Program Perencanaan Pengendalian

Program Perencanaan Pengendalian dilaksanakan dengan indikator presentase capaian kinerja perangkat daerah sebesar 91% dengan realisasi fisik sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 118,89%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Analisa Data dengan alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp Rp 3.494.806.150,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 3.310.953.700,- (94,74%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.614.169.950,- terserap sebesar Rp 1.501.635.100,- atau sebesar 93,03%.
- b. Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 543.167.850,- terserap sebesar Rp 502.072.650,- atau sebesar 92,43%.
- c. Kegiatan Analisa Data. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Analisa Data sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 1.337.468.350,- terserap sebesar Rp 1.307.245.950,- atau sebesar 97,74%.

9. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dengan indikator indeks kemanfaatan penelitian dan pengembangan sebesar 80% dengan realisasi fisik sebesar 80% dan Realisasi Kinerja Program sebesar 80%. Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian, Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis, dan Kegiatan Inovasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.278.548.850,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 947.737.030,- (74,13%). Anggaran yang tersedia untuk kebutuhan tersebut dialokasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penelitian. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Penelitian sebesar 66,19% dengan sebesar Rp 625.313.850,- terserap sebesar Rp 360.450.905,- atau sebesar 57,64%.
- b. Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Pengembangan Kebijakan Isu Strategis sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 555.960.000,- terserap sebesar Rp 492.407.375,- atau sebesar 88,57%.
- c. Kegiatan Kegiatan Inovasi Daerah. Kegiatan ini dicapai dengan indikator output terselenggaranya Kegiatan Inovasi Daerah sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp 94.878.750,- atau sebesar 97,54%.

Capaian Indikator Kinerja Keseluruhan di Bappeda telah optimal terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan Bappeda Kota Yogyakarta dengan capaian indikator kinerja output yang dihasilkan rata-rata sebesar 100 % dapat dikatakan dalam kategori berhasil.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja Tahun 2018 pada Renstra Tahun 2017-2022 secara lengkap tercapainya target yang ditetapkan seperti dalam dalam Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappeda Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu 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. Layanan informasi tata ruang wilayah;
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan.

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

- 1) Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
- 2) Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
- 3) Terselenggaranya forum Perangkat Daerah dan gabungan Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan 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) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Bappeda Kota Yogyakarta dalam menyusun program kegiatan mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 untuk urusan- urusan yang diampu Bappeda, dalam hal ini Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sudah tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Secara lengkap pencapaian target kinerja Bappeda Kota Yogyakarta terdapat dalam Tabel 2.2.

Tabel. 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN SKPD BAPPEDA
KOTA YOGYAKARTA

| No | Indikator Kinerja | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | |
|-----------|--|-----------------------------|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------|----------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| I | INDIKATOR SASARAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan | | | 91% | 91.2% | 91.4% | 91.6% | 91.8% | 92% | 120.45% | 91.6% | 91.8% |
| | | | | | | | | | | | | |
| II | INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| No | Indikator Kinerja | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | |
|----|---|-----------------------------|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|----------------------|----------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | PROGRAM BIDANG EKONOMI | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi | | | 91% | 91.2% | 91.4% | 91.6% | 91.8% | 92% | 103,34% | 91.6% | 91.8% |
| 5 | PROGRAM BIDANG FISIK | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik | | | 91% | 91.2% | 91.4% | 91.6% | 91.8% | 92% | 109,39% | 91.6% | 91.8% |
| 6 | PROGRAM BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial | | | 91% | 91.2% | 91.4% | 91.6% | 91.8% | 92% | 108,95% | 91.6% | 91.8% |
| 7 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah | | | 91% | 91.2% | 91.4% | 91.6% | 91.8% | 92% | 108,63% | 91.6% | 91.8% |

| No | Indikator Kinerja | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | | | Realisasi Capaian | Proyeksi | |
|----|--|-----------------------------|-----|--------------------|------|------|------|------|------|----------------------|----------|------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 8 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kemudahan Penelitian dan Pengembangan | | | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 100% | 86 | 88 |

2.3. Isu-isu Penting Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan di daerah, menghadapi beberapa isu penting sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang secara sistematis dan akurat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi program-program pembangunan dalam upaya perbaikan perencanaan pembangunan daerah.
4. Sinergitas pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah kurang optimal.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda di masa yang akan datang yang harus dihadapi adalah :

- 1) Semakin strategisnya peran tahapan perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dengan program Gandeng Gendong untuk mengatasi prosentase kemiskinan yang relatif masih tinggi.
- 3) Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan implementasinya.
- 4) Masih rendahnya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah

Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan ketugasannya adalah dengan :

- 1) Keterpaduan perencanaan antar kabupaten/kota.
- 2) Tawaran diklat dari Bappenas, lembaga diklat dan perguruan tinggi.
- 3) Program prioritas nasional dan DIY yang berada di Kota Yogyakarta.

Isu penting yang harus segera ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah adanya kualitas perencanaan yang belum memadai karena sebagian program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah dan belum optimalnya pengelolaan e-planning.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Bappeda Kota Yogyakarta dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2020
KOTA YOGYAKARTA

| Nama SKPD | | : BAPPEDA | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--|----------------|----------------------|---|---------|--|----------------|----------------|-----------------|--|
| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
| | Program | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
| BAPPEDA | | | | | 5.820.068.898 | | | | | | | |
| A | URUSAN PERENCANAAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kec. UH | Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kec. UH | Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 1.144.306.220 | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kec. UH | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kec. UH | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 454.640.000 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|---------|---|----------------|----------------|--|---------|---|----------------|----------------|-----------------|
| | Program | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kec. UH | Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kec. UH | Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 15.850.000 | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kec. UH | Persentase kelancaran administrasi perkantoran | 100% | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kec. UH | Persentase kelancaran administrasi perkantoran | 100% | 43.650.000 | |
| 5 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi | 91,60% | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi | 91,60% | 297.349.480 | |
| 6 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik | 91,60% | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik | 91,60% | 641.447.860 | |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|---------|--|----------------|----------------------|---|---------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 7 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial | 91,60% | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial | 91,60% | 596.232.100 | |
| 8 | Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah | 91,60% | | Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah | 91,60% | 733.689.240 | |
| 9 | Program Bidang Penelitian dan Pengembangan | Kec. UH | Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | 86 | | Program Bidang Penelitian dan Pengembangan | Kec. UH | Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | 86 | 2.025.295.860 | |
| | TOTAL | | | | 5.820.068.898 | | | | | 5.952.460.760 | |

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Bappeda Kota Yogyakarta didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Pembahasan dilakukan untuk menelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota Yogyakarta di kecamatan.

Pada forum Organisasi Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Bappeda selaku Organisasi Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2020. Saat ini RPJMD 2020-2024 dan RKP 2020 masih dalam proses penyusunan sehingga belum ada tema yang dapat disampaikan. Dalam RPJPN 2000-2025 arahan untuk tahap keempat yaitu pada RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2024, tema yang diangkat adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.”** Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2020.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2020 adalah: **“Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa untuk Masyarakat Berdaya dan Berbudaya.”**

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

- **Peningkatan Daya Saing sebagai Pusat Pelayanan Jasa**, dimaknai sebagai upaya memajukan Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata berbasis budaya, serta usaha mikro kecil dan menengah terutama ekonomi kreatif yang unggul baik secara komparatif maupun kompetitif.
- **Masyarakat Berdaya**, dimaknai bahwa masyarakat terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, yang didorong untuk semakin maju dan sejahtera melalui penguatan Gandeng Gendong.

Gambar 4.1
Konsep Gandeng Gendong



Sumber: Hasil Olahan, 2018

- **Berbudaya**, dimaknai dengan penguatan identitas kota warisan budaya luhur, pendidikan dan pariwisata sebagai bagian dari nilai keistimewaan.

1. Tujuan

| NO | TUJUAN | INDIKATOR | TARGET |
|----|---|--------------------------------|---------|
| 1. | Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah | Indeks perencanaan pembangunan | 91,60 % |

2. Sasaran

Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat

3. Indikator Sasaran

Persentase Kesesuaian Capaian Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta 91,6 %

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan rancangan awal SKPD, Program/kegiatan Bappeda Kota Yogyakarta mempunyai 9 rumusan program dan kegiatan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan dari tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Kota Yogyakarta yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
 - Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Pendidikan dan Pelatihan Formal
- e. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi
 - Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan
 - Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan
 - Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah
- f. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik
 - Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo
 - Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman
 - Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
- g. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial
 - Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan
 - Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat

- Perencanaan dan Pengendalian Aparatur
- h. Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah
 - Perencanaan Program Pembangunan Daerah
 - Pengendalian Program Pembangunan Daerah
 - Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan
- i. Program Penelitian dan Pengembangan
 - Penelitian Strategi Pembangunan Daerah
 - Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis
 - Pemantapan Inovasi Daerah

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan organisasi Perangkat Daerah Bappeda Kota Yogyakarta secara detail kami sajikan pada Tabel 4.1.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |
|---------------------------|---------|---|--|--|--|---------------|---|-------------|--|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|--|----------|--|---------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018 | | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018 | | Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 | |
| | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran | (Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan) : Jumlah kegiatan x 100% | 100% | 4.804.484.721 | 100% | 762.614.791 | 100% | 1.231.861.250 | 100,00% | 1.231.861.250 | 100,00% | 1.156.220.376 | 100,00% | 93,86% | | | | | | | |
| | | 1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat Koordinasi Makan minum pegawai Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dokumen Metadata Sektoral Tahun 2019 | | 1.829.280.253 | | 282.109.681 | | 384.695.000 | 100,00% | 384.695.000 | | 92,31% | 369.848.870 | 92,31% | 96,14% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | 2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Materai yang tersedia Jasa Pengiriman/Paket STNK Kendaraan yang terbayar Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Jasa kebersihan kantor Alat Tulis Kantor yang tersedia Jasa percetakan Jasa penggandaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jasa pemeliharaan taman Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi Jasa Fumigasi Anti Rayap | | 2.753.090.537 | | 404.151.438 | | 818.316.650 | 99,99% | 818.316.650 | | 99,99% | 757.954.650 | 100,00% | 92,62% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | 3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran | Jasa Tenaga Bantuan | | 222.113.931 | | 76.353.672 | | 28.849.600 | 100,00% | 28.849.600 | | 100,00% | 28.416.856 | 100,00% | 98,50% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 83,42% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai | Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah kegiatan dikali 100% | 100% | 1.378.226.653 | 100% | 175.998.888 | 100% | 549.673.000 | 100,00% | 549.673.000 | 100,00% | 509.006.804 | 100,00% | 92,60% | | | | | | | |
| | | 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat Renovasi Interior Ruang Rapat Winongo dan Manunggal Pembangunan Koridor Lantai III | | 575.725.458 | | 125.441.000 | | 453.473.000 | 100,00% | 453.473.000 | | 100,00% | 442.336.500 | 100,00% | 97,54% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | 802.501.195 | | 50.557.888 | | 96.200.000 | 100,00% | 96.200.000 | | 100,00% | 66.670.304 | 100,00% | 69,30% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 83,42% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan | Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah output kegiatan yang direncanakan dikali 100% | 100% | 97.294.821 | 100% | 54.366.175 | 100% | 9.328.000 | 100,00% | 9.328.000 | 100,00% | 8.173.400 | 100,00% | 87,62% | | | | | | | |
| | | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil) | | 97.294.821 | | 54.366.175 | | 9.328.000 | 100,00% | 9.328.000 | | 100,00% | 8.173.400 | 100,00% | 87,62% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% | 87,62% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | | |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah kegiatan dikali 100% | 100% | 57.976.703 | 100% | 0 | 100% | 9.128.400 | 100,00% | 9.128.400 | 100,00% | 6.786.000 | 100,00% | 74,34% | | | | | | | |
| | | 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | 57.976.703 | | 0 | | 9.128.400 | 100,00% | 9.128.400 | | 100,00% | 6.786.000 | 100,00% | 74,34% | | | 0,00% | 0,00% | | tidak dilaksanakan di TA 2017 | |

| No | Sasaran | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2017 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---------|--|--|---------------------------|--|----------|---|----------|--|----|------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------|--|----------|--|---------------|----------------------------|-----|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 | | Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018 | | Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018 | | Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 |
| | | | Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari Pusat Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Bersumber dari DIY Laporan Pengendalian Kinerja Pembangunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Daerah Kajian Evaluasi Hasil Musrenbang | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | 3 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan | Dokumen Data Sektoral Tahun 2018 Analisa Data Tahun 2018 Data Series SIPD Tahun 2018 Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2018 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2019 Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS Dokumen Pendataan Lamban Tidak Aman Kota Yogyakarta | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 0 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 2 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | 100,00% | 96,11% | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---|--|---------------|---------------|--|------------------------------------|
| | kapasitas tata kelola pemerintahan | Program Penelitian dan Pengembangan | Persentase perangkat daerah yang memiliki inovasi | Hasil survey kemanfaatan penelitian dan pengembangan | 90% | 8.771.621.437 | 80% | 947.737.030 | 82% | 1.798.756.200 | 100,00% | 1.798.756.200 | 100,00% | 1.709.035.282 | 100,00% | 95,01% | | | | | | Bidang Penelitian dan Pengembangan |
| | | 1 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah | Dokumen Penelitian Buku Jurnal Jarlit 2018 Dokumen Penelitian Strategis Laporan Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD | | 1 dokumen | 2.695.653.629 | 0 dokumen | 360.450.905 | 5 dokumen | 406.955.200 | 100,00% | 406.955.200 | 100,00% | 378.287.682 | 100,00% | 92,96% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | 1 jenis | | 0 jenis | | 1 jenis | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | 2 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis | Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan Dokumen Data Wilayah Tahun 2018 Kajian Review Pemanfaatan Aset Daerah Kajian Optimalisasi Aset Daerah (Idle Strategis) | | 1 dokumen | 3.971.895.629 | 0 dokumen | 492.407.375 | 1 dokumen | 785.589.000 | 100,00% | 785.589.000 | 100,00% | 775.145.275 | 100,00% | 98,67% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | 1 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | 3 Pematangan Inovasi Daerah | Anugerah Inovasi dan Penelitian Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi Dokumen Perancangan Inovasi Daerah Forum Inovasi Daerah Penguatan Rencana Kerja Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Laporan Diseminasi Si Warga | | 1 jenis | 2.104.072.179 | 0 jenis | 94.878.750 | 2 jenis | 606.212.000 | 100,00% | 606.212.000 | 100,00% | 555.602.325 | 100,00% | 91,65% | 0 | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 laporan | | 0 laporan | | 1 laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | 0 Laporan | | 0 Laporan | | 1 Laporan | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | 100,00% | 94,43% | | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | | | | Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|--|--|
| Total anggaran dari seluruh program | | | | | | | | | | 7.327.241.320 | 7.327.241.320 | 6.976.163.378 | | | | | | | | | | |
| Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%) | | | | | | | | | | | | | | | 99,65% | 95,21% | | | 0,00% | 0,00% | | |
| Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9) | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | | | : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | | | : Pelaksanaan kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan tatakala yang telah ditentukan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | | | : Dimohon untuk pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tata kala. Penargetan baik fisik maupun keuangan lebih cermat lagi agar realisasi tidak melebihi standar maksimal deviasi. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | | | : Perencanaan Penganggaran dan tata kala pelaksanaan kegiatan harap mempertimbangkan evaluasi pada tahun sebelumnya, termasuk plotting target fisik dan keuangan dalam setiap triwulan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabel. 2.2
PENCAPAIAN/TARGET KINERJA PELAYANAN SKPD BAPPEDA
KOTA YOGYAKARTA

| No | Indikator Kinerja | SPM/ standar nasional | IKK | Target Renstra OPD | | | | | | Keansasi | Proyeksi | |
|----|--|-----------------------|-----|--------------------|-------|-------|-------|-------|------|----------|----------|-------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| I | INDIKATOR SASARAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indeks Perencanaan Pembangunan | | | 91% | 91,2% | 91,4% | 91,6% | 91,8% | 92% | 120,45% | 91,4% | 91,6% |
| II | INDIKATOR PROGRAM | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | | | | | | | | | | | |
| | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | PROGRAM BIDANG EKONOMI | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi | | | 91% | 91,2% | 91,4% | 91,6% | 91,8% | 92% | 111,49% | 91,4% | 91,6% |
| 5 | PROGRAM BIDANG FISIK | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik | | | 91% | 91,2% | 91,4% | 91,6% | 91,8% | 92% | 115,26% | 91,4% | 91,6% |
| 6 | PROGRAM BIDANG SOSIAL | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial | | | 91% | 91,2% | 91,4% | 91,6% | 91,8% | 92% | 123,04% | 91,4% | 91,6% |
| 7 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN | | | | | | | | | | | |
| | Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah | | | 91% | 91,2% | 91,4% | 91,6% | 91,8% | 92% | 130,65% | 91,4% | 91,6% |
| 8 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | |
| | Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | | | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 100% | 84 | 86 |

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPd tahun 2020
KOTA YOGYAKARTA

Nama SKPD : BAPPEDA

| No | Rancangan Awal RKPd | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----------------------------|--|---------|--|----------------|----------------------|--|---------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Pagu indikatif | Program | Lokasi | Indikator kinerja | Target capaian | Kebutuhan Dana | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| BAPPEDA | | | | | 5.820.068.898 | | | | | | |
| A URUSAN PERENCANAAN | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kec. UH | Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Kec. UH | Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 1.144.306.220 | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kec. UH | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Kec. UH | Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 454.640.000 | |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kec. UH | Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Kec. UH | Persentase dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran | 100% | 15.850.000 | |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kec. UH | Persentase kelancaran administrasi perkantoran | 100% | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Kec. UH | Persentase kelancaran administrasi perkantoran | 100% | 43.650.000 | |
| 5 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi | 91,60% | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi | 91,60% | 297.349.480 | |
| 6 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik | 91,60% | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik | 91,60% | 641.447.860 | |
| 7 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial | 91,60% | | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial | 91,60% | 596.232.100 | |
| 8 | Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah | 91,60% | | Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah | Kec. UH | Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah | 91,60% | 733.689.240 | |
| 9 | Program Bidang Penelitian dan Pengembangan | Kec. UH | Indeks Kemamfaatan Penelitian dan Pengembangan | 86 | | Program Bidang Penelitian dan Pengembangan | Kec. UH | Indeks Kemamfaatan Penelitian dan Pengembangan | 86 | 2.025.295.860 | |
| TOTAL | | | | | 5.820.068.898 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.952.460.760 | |

Tabel. 3.1.
Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab | |
|------|---|---|--|------------------|--|--------|-------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | | Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran | 100% | | | | | 1.144.306.220 | 1.321.352.460 | | | |
| 1.1 | Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor | | | Bappeda Kota Yk. | | | | - Surat dinas yang terkelola | 1660 buah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 722.531.220 | 871.352.460 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | | - Bahan dan peralatan kebersihan | 10 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | - Jasa kebersihan kantor | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | - Alat tulis kantor yang tersedia | 27 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | - Jasa percetakan | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | - Jasa penggandaan | 250.000 lembar | | | | | | |
| | | | | | | | | - Bahan bacaan atau surat kabar | 2 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | - Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga | 3 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | - Jasa pemeliharaan taman | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | - Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi | 12 bulan | | | | | | |
| | | | | | | | | - Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran | 3 orang | | | | | | |
| | | | | | | | | - Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia | 7 jenis | | | | | | |
| | | | | | | | | - STNK kendaraan dinas atau operasional yang diperpanjang izinnya | 27 unit | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab |
|----------|---|-----------------------------------|---|------------------|---|-------------|--|-------------------------------------|--|--------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2 | Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi | | | Bappeda Kota Yk. | | | - Rapat koordinasi yang terselenggara | 66 kali | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | 100% | 421.775.000 | 450.000.000 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | - Laporan perjalanan dinas | 40 laporan | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Indeks Reformasi Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | | Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur | 100% | | | | | 454.640.000 | 550.000.000 | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor | | | Bappeda Kota Yk. | | | - Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung | 1 unit | Dukungan sarana dan prasarana aparatur kenyamanan dan kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 240.000.000 | 300.000.000 | lanjutan | Bappeda |
| 2.2 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Bappeda Kota Yk. | | | - Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | roda 2 = 24 unit roda 4 = 3 unit | Dukungan sarana dan prasarana aparatur kenyamanan dan kelancaran tugas dan fungsi SKPD | 100% | 214.640.000 | 250.000.000 | lanjutan | Bappeda |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Indeks Reformasi Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | | Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 100% | | | | | 15.850.000 | 17.500.000 | | |
| 3.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD | | | Bappeda Kota Yk. | | | - Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM | 6 dokumen | Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran SKPD | 100% | 15.850.000 | 17.500.000 | lanjutan | Bappeda |
| 4 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Indeks Reformasi Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | | Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur | 100% | | | | | 43.650.000 | 50.000.000 | | |
| 4.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | | | | | | - Bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan | 1 kali | Terlaksananya Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan | | 43.650.000 | 50.000.000 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab | |
|------|---|----------------------------|--|------------------|--|--------|-------------------|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| 5 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi | Indeks Reformasi Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi | 91.6% | | | | | | 297.349.480 | 333.926.764 | | |
| 5.1 | Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | 86.988.620 | 95.000.000 | lanjutan | Bappeda | |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan perencanaan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Pengendalian evaluasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Pengendalian Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Perencanaan dan evaluasi strategis sektor Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Pangan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 | Pengelolaan Data sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan | 1 dokumen | Tersedianya Pengelolaan Data sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan | 100% | | | | |
| 5.2 | Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM | 100% | 110.958.620 | 120.000.000 | lanjutan | Bappeda |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab | |
|------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| 6.1 | Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo | 100% | 95.938.620 | 105.000.000 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan perencanaan sektor perhubungan dan kominfo | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen perencanaan sektor perhubungan dan kominfo | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Pengendalian evaluasi sektor perhubungan dan kominfo | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Pengendalian evaluasi sektor perhubungan dan kominfo | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor perhubungan dan kominfo | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perhubungan dan kominfo | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 | Pengelolaan Data sektor perhubungan dan kominfo | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Pengelolaan Data sektor perhubungan dan kominfo | 100% | | | | |
| 6.2 | Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman | 100% | 370.330.620 | 410.471.182 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan perencanaan sektor pekerjaan umum dan permukiman | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen perencanaan sektor pekerjaan umum dan permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Pengendalian evaluasi sektor pekerjaan umum dan permukiman | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pekerjaan umum dan permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 | Pengelolaan Data sektor pekerjaan umum dan permukiman | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen Pengelolaan Data sektor pekerjaan umum dan permukiman | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor pekerjaan umum dan permukiman | 1 dokumen | Tersedianya Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pekerjaan umum dan permukiman | 100% | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab | |
|------|--|----------------------------|--|------------------|---|--------|-------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| 6.3 | Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup | 100% | 175.178.620 | 192.696.482 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 | Pengelolaan Data sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengelolaan Data sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup | 100% | | | | |
| 7 | Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial | Indeks Reformasi Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial | 91.6% | | | | | | 596.232.100 | 629.474.464 | | |
| 7.1 | Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan | 100% | 46.313.620 | 53.469.482 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan perencanaan sektor pendidikan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Penyusunan perencanaan sektor pendidikan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Pengendalian evaluasi sektor pendidikan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor pendidikan | 100% | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab | |
|------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|---|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 3 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 | Pengelolaan Data sektor pendidikan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengelolaan Data sektor pendidikan | 100% | | | | |
| 7.2 | Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat | 100% | 499.255.060 | 520.000.000 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan perencanaan sektor kesejahteraan rakyat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Penyusunan perencanaan sektor kesejahteraan rakyat | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat | 3 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 | Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat | 100% | | | | |
| 7.3 | Perencanaan dan Pengendalian Aparatur | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Aparatur | | 50.663.420 | 56.004.982 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan perencanaan sektor aparatur | 1 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan sektor aparatur | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Pengendalian evaluasi sektor aparatur | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengendalian evaluasi sektor aparatur | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 | Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor aparatur | 2 dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor aparatur | 100% | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab | |
|------|---|----------------------------|--|------------------|--|--------|-------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 4 | Pengelolaan Data sektor aparatur | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengelolaan Data sektor aparatur | 100% | | | | |
| 8 | Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah | 91.6% | | | | | | 733.689.240 | 800.323.028 | | |
| 8.1 | Perencanaan Program Pembangunan Daerah | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah | 100% | 381.544.620 | 413.695.964 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan RKPD | 2 dokumen | Tersedianya dokumen RKPD | | | | | |
| | | | | | | | 2 | Penyusunan Renja OPD | 2 dokumen | Tersedianya dokumen Renja OPD | | | | | |
| | | | | | | | 3 | Penyusunan Review Perencanaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Review Perencanaan | | | | | |
| | | | | | | | 4 | Penyusunan Usulan APBN dan APBD DIY | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Usulan APBN dan APBD DIY | 100% | | | | |
| | | | | | | | 5 | Penyusunan Pedoman Musrenbang Kewilayahan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pedoman Musrenbang Kewilayahan | 100% | | | | |
| 8.2 | Pengendalian Program Pembangunan Daerah | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Tersedianya Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah | 100% | 151.883.620 | 175.000.000 | lanjutan | |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan evaluasi RPJMD | 2 dokumen | Tersedianya dokumen evaluasi RPJMD | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Penyusunan evaluasi RKPD | 6 dokumen | Tersedianya dokumen evaluasi RKPD | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 | Penyusunan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah | 2 dokumen | Tersedianya dokumen Evaluasi Renstra Perangkat Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 | Penyusunan Evaluasi Renja Perangkat Daerah | 6 dokumen | Tersedianya dokumen Evaluasi Renja Perangkat Daerah | 100% | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab | |
|------|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|---|--------|-------------------|---|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | 5 | Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK, dan Dana Keistimewaan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK, dan Dana Keistimewaan | 100% | | | | |
| 8.3 | Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan | | | Bappeda Kota Yk. | | | | | | Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah | 100% | 200.261.000 | 211.627.064 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 1 | Penyusunan Metadata sektoral tahun 2020 | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Metadata sektoral tahun 2019 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 2 | Laporan Analisa Data tahun 2020 | 1 laporan | Tersedianya dokumen Analisa Data tahun 2019 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 | Data Series SIPD Tahun 2020 | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Data Series SIPD Tahun 2019 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 | Informasi program dan kegiatan pembangunan APBD Perubahan Tahun 2020 dan Rencana program dan kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2021 | 2 dokumen | Tersedianya dokumen Informasi program dan kegiatan pembangunan APBD Perubahan Tahun 2019 dan Rencana program dan kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2020 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 5 | Pengelolaan SIM Pemberdayaan | 1 laporan | Tersedianya laporan Pengelolaan SIM Pemberdayaan | 100% | | | | |
| | | | | | | | 6 | Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS | 1 laporan | Tersedianya laporan pemetaan data pembangunan berbasis GIS | 100% | | | | |
| 9 | Program Penelitian dan Pengembangan | Indeks Daya Saing Daerah | Inovasi Kota Yogyakarta meningkat | | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki inovasi | 51% | | | | | | 2.025.295.860 | 2.018.000.000 | | |
| 9.1 | Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah | | | Bappeda Kota Yk. | | | 1 | Dokumen Penelitian Tematis | 8 dokumen | Tersedianya dokumen Penelitian | 100% | 1.012.840.620 | 968.000.000 | lanjutan | |
| | | | | | | | 2 | Buku Jurnal Jarlit 2019 | 1 jenis buku | Tersedianya dokumen Buku Jurnal Jarlit 2019 | 100% | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif | Prakiraan Maju | Jenis Kegiatan | SKPD Penanggungjawab |
|--------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------------|--------|--|-----------|--|--------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | Tolok Ukur | Target | | | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | 13 |
| | | | | | | | 3 Dokumen Penelitian Strategis | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Penelitian Strategis | 100% | | | | |
| | | | | | | | 4 Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD | 100% | | | | |
| 9.2 | Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis | | | Bappeda Kota Yk. | | | 1 Penyusunan Kompilasi Analisa Kebijakan | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan | 100% | 509.232.620 | 525.000.000 | lanjutan | Bappeda |
| | | | | | | | 2 Penyusunan Analisa Data Kewilayahan Tahun 2020 | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Analisa Data Kewilayahan Tahun 2020 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 Kajian Pengembangan Strategis | 1 dokumen | Tersedianya dokumen Kajian Pengembangan Strategis | 100% | | | | |
| 9.3 | Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah | | | Bappeda Kota Yk. | | | 1 Anugerah Inovasi dan Penelitian | 2 jenis | Dokumen Seleksi Anugerah Inovasi dan Penelitian sebagai Apresiasi dan | 100% | 503.222.620 | 525.000.000 | lanjutan | |
| | | | | | | | 2 Dokumen Perancangan Inovasi Daerah | 1 dokumen | Dokumen Perancangan Inovasi Daerah sebagai Pendorong Terciptanya Inovasi di Masyarakat dan Pemerintah Daerah | 100% | | | | |
| | | | | | | | 3 Laporan Inovasi Daerah | 1 laporan | Laporan Jejaring Inovasi Daerah dengan Perguruan Tinggi, Swasta, Masyarakat, dan Pemerintah Kota Yogyakarta | 100% | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | 5.952.460.760 | 6.428.744.380 | | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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 dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk tahun yang rencana kerja OPD disusun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, antara lain:

1. Meskipun perencanaan anggaran telah disusun, namun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor seperti :
 - Menggunakan anggaran makan minum kegiatan lain
 - Penyerapan anggaran yang kurang karena belanja pegawai, anggaran pihak ke-3 yang dicairkan di akhir tahun dan penggunaan *soft copy*
 - Faktor eksternal seperti beberapa rencana kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya faktor eksternal seperti rencana koordinasi serta fasillitasi stake holder pembangunan dan komunitas masyarakat.Hal-hal tersebut di atas memerlukan pencermatan untuk pelaksanaan program kegiatan ke depan.
2. Adanya penambahan sub kegiatan dan anggaran setelah pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
3. Perencanaan Anggaran Kegiatan khususnya kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan kebutuhan pemeliharaan.

Demikian Renja Bappeda Tahun 2020 yang merupakan acuan bagi penyusunan rencana program dan kegiatan OPD Bappeda Tahun 2020.

Yogyakarta, Juni 2019

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta



Drs. Heri Karyawan
NIP. 195911141989031004