



PERUBAHAN RENCANA KERJA

BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2021



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165

Telp. (0274) 515201 | 515865 | 515866 Psw.153/154 | Fax. (0274)554432 | e-Mail : bappeda@jogja.go.id

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 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, 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.

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 2021 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 2021 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2021.

Yogyakarta, 2021

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Agus Tri Haryono, ST.,MT
NIP. 197203061996031004

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Judul..... | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| Daftar Tabel..... | iv |
| | |
| Bab I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 3 |
| | |
| Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II..... | 4 |
| | |
| BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA | 34 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 54 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II | 21 |
| Tabel 3.1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 | 34 |
| Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 | 47 |

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).

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 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, 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 2021 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021, 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 2021 mendasarkan 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. Permendagri 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 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022.
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 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 2021 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 2021;
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- 4) Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

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. 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;
- 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.

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

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis belanja operasi yang dilaksanakan melalui 6 (enam) kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Program ini mempunyai tolok ukur Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dimana target yang ingin dicapai adalah nilai A.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 230.498.561 dari target Rp. 795.202.419,- (47,51%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 95,83% .

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

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

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 77,21 % dari target fisik Triwulan II sebesar 77,21%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 5.357.500,- atau sebesar 57,12% dari target Triwulan II sebesar Rp. 9.378.915,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pada Triwulan I bahwa jamuan makan dan minum rapat hanya boleh dikeluarkan apabila melibatkan masyarakat, sehingga jamuan rapat tidak dikeluarkan.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 12,81 % dari target fisik Triwulan II sebesar 12,81%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 603.000,- atau sebesar

98,85% dari target Triwulan II sebesar Rp. 610.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi.

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 41,13 % dari target fisik Triwulan II sebesar 41,13%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 16.963.500,- atau sebesar 54,99% dari target Triwulan II sebesar Rp. 30.850.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pada Triwulan I bahwa jamuan makan dan minum rapat hanya boleh dikeluarkan apabila melibatkan masyarakat, sehingga jamuan rapat tidak dikeluarkan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.946.875.745,- atau sebesar 54,46 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 3.574.243.070,-.

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 49,98 % dari target fisik Triwulan II sebesar 49,98%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 22.797.932,- atau sebesar 87,97% dari target Triwulan II sebesar Rp. 25.914.700,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun capaian keuangan tinggi tetapi tidak terserap maksimal. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 49,98 % dari target fisik Triwulan II sebesar 49,98%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 12.275.203,- atau sebesar 61,08% dari target Triwulan II sebesar Rp. 20.095.410,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan.

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 49,98 % dari target fisik Triwulan II sebesar 49,98%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari

target Triwulan II sebesar Rp. 270.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Pelaksanaan Pekerjaan baru akan dilaksanakan di Triwulan IV.
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50 % dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari target Triwulan II sebesar Rp. 360.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan (Belum ada bahan tanggapan pemeriksaan).
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 42,33 % dari target fisik Triwulan II sebesar 42,33%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 750.850,- atau sebesar 62,52% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.200.894,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50 % dari target fisik Triwulan II sebesar 50 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0% dari target Triwulan II sebesar Rp. 250.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan karena baru akan dilaksanakan di akhir bulan Juli.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 6 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50 % dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.611.750,- atau sebesar 73,91% dari target Triwulan II sebesar Rp. 2.180.750,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun capaian

keuangan tinggi tetapi tidak terserap maksimal. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50 % dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 39.209.655,- atau sebesar 83,51% dari target Triwulan II sebesar Rp. 46.953.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun capaian keuangan tinggi tetapi tidak terserap maksimal. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 49,99 % dari target fisik Triwulan II sebesar 49,99%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 7.465.850,- atau sebesar 72,55% dari target Triwulan II sebesar Rp. 10.290.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun capaian keuangan tinggi tetapi tidak terserap maksimal. Hal ini disebabkan karena belanja menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 65,52 % dari target fisik Triwulan II sebesar 65,52%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 12.807.300,- atau sebesar 38,28% dari target Triwulan II sebesar Rp. 33.460.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja cetak dan penggandaan menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50 % dari target fisik Triwulan II sebesar 50%. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.135.000,- atau sebesar 80,50% dari target Triwulan II sebesar Rp. 1.410.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun capaian keuangan tinggi tetapi realisasi keuangan tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena menyesuaikan harga surat kabar.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah.
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 40,75 % dari target fisik Triwulan II sebesar 40,75 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 14.760.600,- atau sebesar 14,33% dari target Triwulan II sebesar Rp. 103.000.000,- Realisasi

fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja jamuan makan dan minum tamu tidak terserap optimal karena masih pandemi covid 19 serta belanja perjalanan dinas luar daerah belum direalisasikan karena konsultasi ke Pusat menggunakan metode daring.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 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. 36.651.900,- atau sebesar 26,85% dari target Triwulan II sebesar Rp. 136.500.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja pengadaan finger print lock belum dilaksanakan.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 50,08 % dari target fisik Triwulan II sebesar 50,08 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 4.135.000,- atau sebesar 89,50% dari target Triwulan II sebesar Rp. 4.620.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan.

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 25 % dari target fisik Triwulan II sebesar 25 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.435.325,- atau sebesar 36,80% dari target Triwulan II sebesar Rp. 3.900.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 25 % dari target fisik Triwulan II sebesar 25 %. Kemajuan keuangan sampai

Triwulan II adalah sebesar Rp. 23.777.250,- atau sebesar 98,81% dari target Triwulan II sebesar Rp. 24.063.750,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Sisa anggaran adalah sisa kontrak dengan penyedia jasa cleaning service.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 38,78 % dari target fisik Triwulan II sebesar 38,78 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 24.919.946,- atau sebesar 54,93% dari target Triwulan II sebesar Rp. 45.370.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) karena masih adanya pandemi Covid 19 sehingga belanja BBM berkurang.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 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. 1.252.500,- atau sebesar 30,36% dari target Triwulan II sebesar Rp. 4.125.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Pemeliharaan Aset Tetap 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. 2.378.500,- atau sebesar 17,24% dari target Triwulan II sebesar Rp. 13.800.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belanja/pengeluaran menyesuaikan dengan kebutuhan.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 97,05 % dari target fisik Triwulan II sebesar 97,05 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 210.000,- atau sebesar 0,08 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 276.600.000,- Realisasi fisik

tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pekerjaan pengecatan mundur dari tata kala karena cuaca yang tidak mendukung untuk proses pengecatan.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 12 sub kegiatan. Ada 2 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah dengan target 92% dan Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan dengan target 100%.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 250.892.312,- dari target Rp. 268.086.539,- (82,44%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 91,80% .

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

- Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 54,84 % dari target fisik Triwulan II sebesar 54,84 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 31.190.203,- atau sebesar 99,90% dari target Triwulan II sebesar Rp. 31.222.100,- .

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 47,38 % dari target fisik Triwulan II sebesar 47,38 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 18.760.000,- atau sebesar 91,96% dari target Triwulan II sebesar Rp. 20.400.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Meskipun capaian keuangan sangat tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

- 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. 6.500.000,- atau sebesar 95,73% dari target Triwulan II sebesar Rp. 6.790.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pekerjaan untuk

Sub Kegiatan ini sudah selesai di Triwulan II, sisa anggaran berupa belanja jamuan makan dan minum rapat.

- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100 % dari target fisik Triwulan II sebesar 100 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 5.502.500,- atau sebesar 62,55% dari target Triwulan II sebesar Rp. 8.796.872,- Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai di Triwulan II, sisa anggaran berupa belanja jamuan makan dan minum rapat.

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100 % dari target fisik Triwulan II sebesar 100 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 19.600.000,- atau sebesar 97,43% dari target Triwulan II sebesar Rp. 20.111.872,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Pekerjaan untuk Sub Kegiatan ini sudah selesai di Triwulan II, sisa anggaran berupa belanja jamuan makan dan minum rapat.

- Pelaksanaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.

Kemajuan fisik dan kemajuan keuangan masih nihil, karena pekerjaan baru akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100 % dari target fisik Triwulan II sebesar 100 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 56.515.203,- atau sebesar 97,88% dari target Triwulan II sebesar Rp. 57.742.100,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Meskipun capaian keuangan sangat tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

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

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 63,92 % dari target fisik Triwulan II sebesar 63,92 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 14.430.203,- atau sebesar

92,79% dari target Triwulan II sebesar Rp. 15.552.100,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Meskipun capaian keuangan sangat tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

- Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 30,37 % dari target fisik Triwulan II sebesar 30,37 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.480.000,- atau sebesar 65,78% dari target Triwulan II sebesar Rp. 2.250.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

- Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

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. 17.815.000,- atau sebesar 100% dari target Triwulan II sebesar Rp. 17.815.000,- .

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

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 46,15 % dari target fisik Triwulan II sebesar 46,15 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 13.175.203,- atau sebesar 95,74% dari target Triwulan II sebesar Rp. 13.762.100,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Meskipun capaian keuangan sangat tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

- Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,01 % dari target fisik Triwulan II sebesar 54,66 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 65.924.000,- atau sebesar 89,52% dari target Triwulan II sebesar Rp. 73.639.395,- Realisasi fisik tercapai 100,65% , sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun capaian keuangan tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Ada 3 tolok ukur dari program ini yaitu : Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia dengan target 92,2%, Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam dengan target 92,2%, dan Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan dengan target 92,2%. Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 98, 65% . Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 817.759.506,- dari target Rp. 1.217.571.072,- (75,85%).

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 53,38 % dari target fisik Triwulan II sebesar 53,38 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 20.730.203,- atau sebesar 99,85% dari target Triwulan II sebesar Rp. 20.761.100,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi.

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 53,56 % dari target fisik Triwulan II sebesar 53,56 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 23.026.203,- atau sebesar 91,84% dari target Triwulan II sebesar Rp. 25.072.100,- Realisasi

fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Meskipun capaian keuangan sangat tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 42,27 % dari target fisik Triwulan II sebesar 42,27 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 137.134.609,- atau sebesar 95,63% dari target Triwulan II sebesar Rp. 143.394.632,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Meskipun capaian keuangan sangat tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

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

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 42,22 % dari target fisik Triwulan II sebesar 42,22 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 27.901.566,- atau sebesar 75,48% dari target Triwulan II sebesar Rp. 36.964.200,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan tinggi. Meskipun capaian keuangan tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya honorarium tenaga teknis yang tidak bisa dicairkan karena yang bersangkutan meninggal dunia. Disamping itu juga pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

- Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 28,08 % dari target fisik Triwulan II sebesar 33,11 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 37.498.203,- atau sebesar 26,92% dari target Triwulan II sebesar Rp. 139.284.100,- Realisasi fisik tidak tercapai 100% tetapi hanya 87,82%. Hal ini disebabkan

karena belum terlaksana kontrak dengan pihak konsultan. Sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya honorarium tenaga ahli yang tidak bisa dicairkan karena mundur dari kontrak dan juga pelaksanaan Manajemen City Branding juga mundur dari tata kala . Disamping itu juga pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 58,36 % dari target fisik Triwulan II sebesar 58,36 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 93.118.003,- atau sebesar 95,23% dari target Triwulan II sebesar Rp. 97.777.716,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Meskipun capaian keuangan sangat tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 20,77 % dari target fisik Triwulan II sebesar 20,77 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 34.740.203,- atau sebesar 93,14% dari target Triwulan II sebesar Rp. 37.297.100,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat tinggi. Meskipun capaian keuangan sangat tinggi tetapi tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak terserap secara optimal.

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 56,45 % dari target fisik Triwulan II sebesar 56,45 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 44.300.203,- atau sebesar 38,03% dari target Triwulan II sebesar Rp. 116.498.024,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal

ini disebabkan karena pencairan termin I untuk penyusunan master plan persampahan mundur karena proses penyusunan KAK yang mundur sehubungan dengan adanya penyempurnaan dari berbagai stake holders dan juga proses administrasi masih terkendala.

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 91,17 % dari target fisik Triwulan II sebesar 91,17 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 399.310.313,- atau sebesar 66,49% dari target Triwulan II sebesar Rp. 600.522.100,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena pencairan termin II untuk penyusunan master plan kawasan selatan belum bisa dicairkan, meskipun berkas sudah masuk di BPKAD.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan. Tolok ukur dari program ini adalah Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan dengan target 88%. Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 100%. Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 269.222.113,- dari target Rp. 769.276.718,- atau terserap sebesar 30,97 %.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 20 % dari target fisik Triwulan II sebesar 20 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 3.625.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak bisa terserap secara optimal.

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 39 % dari target fisik Triwulan II sebesar 39 %. Kemajuan keuangan sampai

Triwulan II adalah sebesar Rp. 34.715.000,- atau sebesar 64,67 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 53.680.000,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan rendah. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak bisa terserap secara optimal dan juga belanja seminar kit tidak bisa terserap optimal.

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 54,86 % dari target fisik Triwulan II sebesar 54,86 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 151.846.403,- atau sebesar 48,75 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 311.448.900,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya Kajian dengan pihak Perguruan Tinggi yang mundur dari jadwal karena proses administrasi yang belum bisa dipenuhi. Disamping itu juga pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak bisa terserap secara optimal, begitu juga pelaksanaan FGD dan sosialisasi tidak bisa mengeluarkan seminar kit dan belanja perjalanan dinas dalam daerah (transpot) karena pelaksanaan semua menggunakan metode daring.

c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 53,00 % dari target fisik Triwulan II sebesar 53,00 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 876.000,- atau sebesar 0,85 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 103.410.900,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya Kajian dengan pihak konsultan yang mundur dari jadwal karena proses administrasi yang belum bisa dipenuhi. Disamping itu juga pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak bisa terserap secara optimal, begitu juga pelaksanaan FGD tidak bisa

mengeluarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah (transport) karena pelaksanaan semua menggunakan metode daring.

- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

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. 1.453.800,- atau sebesar 1,41 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 103.410.900,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya Kajian dengan pihak konsultan yang mundur dari jadwal karena proses administrasi yang belum bisa dipenuhi. Disamping itu juga pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak bisa terserap secara optimal, begitu juga pelaksanaan FGD tidak bisa mengeluarkan belanja perjalanan dinas dalam daerah (transport) karena pelaksanaan semua menggunakan metode daring.

d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

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

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 33,82 % dari target fisik Triwulan II sebesar 33,82 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 45.563.203,- atau sebesar 31,73 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 143.611.062,- Realisasi fisik bisa tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena adanya belanja modal Kajian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang semula pekerjaan akan dilaksanakan dengan pihak konsultan tetapi bisa dilaksanakan oleh Tenaga Ahli sehingga di Anggaran Perubahan nanti belanja modal kajian HAKI akan dihapus. Selain itu juga pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak bisa terserap secara optimal. Begitu juga dengan belanja perjalanan dinas dalam daerah (transport) peserta FGD dan Sosialisasi tidak terserap secara optimal.

- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.

Kemajuan fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 55,43 % dari target fisik Triwulan II sebesar 55,43 %. Kemajuan keuangan sampai Triwulan II adalah sebesar Rp. 34.767.707,- atau sebesar

69,41 % dari target Triwulan II sebesar Rp. 50.089.956,- Realisasi fisik tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan sedang. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan rapat menggunakan metode daring sehingga belanja jamuan makan dan minum rapat tidak bisa terserap secara optimal. Disamping itu juga biaya perjalanan dinas dalam daerah (transport) untuk peserta sosialisasi juga tidak terserap secara optimal dikarenakan menggunakan metode daring.

Adapun evaluasi program, kegiatan , dan sub kegiatan Bappeda sampai Triwulan II secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
SKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

NAMA SK : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | |
|----|--|--|--|--|------------|---|-------------|--|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|----------------------------|-------------|-------|----------|
| | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | Fisik | Keuangan |
| | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | 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 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat | | A1.000.000 | | A50.000.000 | | A1.321.257.111 | A | 795.202.419 | | 230.498.561 | #VALUE! | 28,99% | | | | | | Sekretariat | | |
| | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan PProgram dan Kegiatan Perangkat Daerah | | | 1.000.000 | | 50.000.000 | | 12.146.745 | 77,21% | 9.378.915 | | 77,21% | 5.357.500 | 100,00% | 57,12% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | | | | | | | 4.760.660 | 12,81% | 610.000 | | 12,81% | 603.000 | 100,00% | 98,85% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi Renja OPD, Dokumen Evaluasi Renstra OPD, Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | 75.003.490 | 41,13% | 30.850.000 | | 41,13% | 16.963.500 | 100,00% | 54,99% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | 61.447.080 | 49,98% | 25.914.700 | | 49,98% | 22.797.932 | 100,00% | 87,97% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi | Badan Pelaksanaan Verifikasi | | | | | | | 48.315.984 | 49,98% | 20.095.410 | | 49,98% | 12.275.203 | 100,00% | 61,08% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | | | | | | 1.080.000 | 49,98% | 270.000 | | 49,98% | 0 | 100,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Laporan Keuangan Akhir Tahun | | | | | | | 1.000.000 | 0,00% | 0 | | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD | | | | | | | 1.080.000 | 50,00% | 360.000 | | 50,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester | laporan keuangan bulanan/semester | | | | | | | 2.837.094 | 42,33% | 1.200.894 | | 42,33% | 750.850 | 100,00% | 62,52% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| | 10 Penyusunan Pelaporan dan | | | | | | | | 500.000 | 50,00% | 250.000 | | 50,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|--------------|--------------|--|--|
| | Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | 0 | 0,00% | | | |
| | 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.361.500 | 50,00% | 2.180.750 | 50,00% | 1.611.750 | 100,00% | 73,91% | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | 0 | 0,00% | | | |
| | 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.902.058 | 50,00% | 46.953.000 | 50,00% | 39.209.655 | 100,00% | 83,51% | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Alat Tulis Kantor | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 100,00% | | 0 | 0,00% | | | |
| | | Toner Laserjet 87a 2 tube, Toner Laserjet 83a 2 tube, Cartridge Tinta Printer Wama 6 dos, Cartridge Tinta Printer Hitam 6 dos | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 50,01% 50,00% | | 50,01% 50,00% | | 100,00% 100,00% | | | | | | |
| | 13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.575.600 | 49,99% | 10.290.000 | 49,99% | 7.465.850 | 100,00% | 72,55% | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 49,99% | | 49,99% | | 100,00% | | 0 | 0,00% | | | |
| | 14 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.068.100 | 65,52% | 33.460.000 | 65,52% | 12.807.300 | 100,00% | 38,28% | | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Barang Cetakan | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 100,00% | | | 0,00% | | | |
| | | Penggadaan surat-surat/dokumen | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100,00% 50,00% | | 100,00% 50,00% | | 100,00% 100,00% | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |
|--|--|---|--|--|----------|---|----------|--|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|--|----------|--|---------------|-------------------------------------|-----|--|
| | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | |
| | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | |
| 1 | 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 | |
| 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Surat Kabar | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.820.000 | 50,00% | 1.410.000 | 50,00% | 1.135.000 | 100,00% | 80,50% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 16 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Makan dan Minum Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Provinsi 10kali 2 orang, Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah (Jawa) 20 kali | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.750.000 | 40,75% | 103.000.000 | 40,75% | 14.760.600 | 100,00% | 14,33% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Monitor LED, Screen layar LCD, Fingerprint lock, Tablet | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.500.000 | 100,00% | 136.500.000 | 100,00% | 36.651.900 | 100,00% | 26,85% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai Surat Keluar Surat Masuk | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.225.000 | 50,08% | 4.620.000 | 50,08% | 4.135.000 | 100,00% | 89,50% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 19 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Pembayaran Rekening Telepon | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.800.000 | 50,00% | 3.900.000 | 50,00% | 1.435.325 | 100,00% | 36,80% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Cleaning Service | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.255.000 | 25,00% | 24.063.750 | 25,00% | 23.777.250 | 100,00% | 98,81% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas | Pembayaran pajak kendaraan Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.978.800 | 38,78% | 45.370.000 | 38,78% | 24.919.946 | 100,00% | 54,93% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 22 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Komputer (PC), Laptop, AC Split | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.250.000 | 50,00% | 4.125.000 | 50,00% | 1.252.500 | 100,00% | 30,36% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 23 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Komputer, AC, Printer, Mebelair, dan Sound system | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.600.000 | 50,00% | 13.800.000 | 50,00% | 2.378.500 | 100,00% | 17,24% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| 24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan | Pemeliharaan gedung kantor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.000.000 | 97,05% | 276.600.000 | 97,05% | 210.000 | 100,00% | 0,08% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | 95,83% | 47,51% | | | 0,00% | 0,00% | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah | Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah | 92% | 0 | 97% | 0 | 92% | 737.424.993 | 0,00% | 268.086.539 | 0,00% | 250.892.312 | 0,00% | 93,59% | | | | | Bid. Perencanaan Pembangunan Daerah | | |
| | | Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Jumlah evaluasi dokumen perencanaan yang tepat dibagi jumlah keseluruhan | 100 | | | | 100 | | 50,00% | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | Bid. Perencanaan Pembangunan Daerah | | |

| | | dokumen evaluasi yang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|--------|--|--|---|-------|-------|--|
| 1 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Dokumen Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 80.163.324 | 54,84% | 31.222.100 | 54,84% | 31.190.203 | 100,00% | 99,90% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| | Dokumen Perencanaan Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan APBD DIY dan APBN Non Reguler | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 48,00% | | 48,00% | | 100,00% | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2020 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | |
|----|---|---|---------------------------|--|----------|---|----------|--|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|----------------------------|-------|--|--|
| | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | |
| | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 | | |
| 2 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Dokumen Renja Perangkat Daerah 2022 | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | 45.610.616 | 47,38% | 20.400.000 | 47,38% | 18.760.000 | 100,00% | 91,96% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2021 | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | | | 40,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| | | Dokumen Review Perencanaan | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | | | 45,00% | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 3 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | | | | | | | | 6.790.000 | 100,00% | 6.790.000 | 100,00% | 6.500.000 | 100,00% | 95,73% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Konsultasi Publik | | 0 Kali | | 0 Kali | | 1 Kali | | | | 100,00% | | 100,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | | | | | | | | 8.796.872 | 100,00% | 8.796.872 | 100,00% | 5.502.500 | 100,00% | 62,55% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah | | 0 Laporan | | 0 Laporan | | 1 Laporan | | | | 100,00% | | 100,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | | | | | 73.201.872 | 100,00% | 20.116.872 | 100,00% | 19.600.000 | 100,00% | 97,43% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Penyelenggaraan Musrenbang RKP | | 0 Laporan | | 0 Laporan | | 1 Laporan | | | | 100,00% | | 100,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 6 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | | | | | | | | 18.755.780 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Pedoman Musrenbang Kewilayahan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 0,00% | | 0,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 7 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen RKP Tahun 2022 | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 145.266.784 | 42,36% | 57.742.100 | 42,36% | 56.515.203 | 100,00% | 97,88% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Dokumen Perubahan RKP Tahun 2021 | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 42,00% | | 100,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Dokumen Metadata Sektoral Daerah | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 75,00% | | 100,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 8 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Dokumen Analisa Data | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 33.454.912 | 63,92% | 15.552.100 | 64,54% | 14.430.203 | 100,97% | 92,79% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Dokumen Metadata Sektoral Daerah | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 64,00% | | 124,19% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 9 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | | | | | | | | 112.589.308 | 30,37% | 2.250.000 | 30,37% | 1.480.000 | 100,00% | 65,78% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022 | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 2 Dokumen | | | | 20,00% | | 20,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengelolaan SIM Pemberdayaan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 47,00% | | 47,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 10 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | 45.388.436 | 55,00% | 17.815.000 | 55,00% | 17.815.000 | 100,00% | 100,00% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 55,00% | | 55,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 11 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | | | | | | | | 31.976.919 | 46,15% | 13.762.100 | 46,15% | 13.175.203 | 100,00% | 95,74% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |
| | | Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022 | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 90,00% | | 90,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengendalian Kebijakan RKP 2022 | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 90,00% | | 90,00% | | | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 12 | Monitoring/Evaluasi dan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 135.430.170 | 54,66% | 73.639.395 | 55,01% | 65.924.000 | 100,65% | 89,52% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|--|
| Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Evaluasi Hasil RPJMD 2020 | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 70,00% | 70,00% | 100,00% | 0 | 0,00% | | | |
| | Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2020 | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 4 Dokumen | 56,00% | 56,00% | 100,00% | | | | | |
| | dan TW I, II, III 2021 | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 54,40% | 55,00% | 101,10% | | | | | |
| | Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020 | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 50,00% | 50,00% | 100,00% | | | | | |
| Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | 91,80% | 82,44% | 0,00% | 0,00% | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |

| No | 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) 2020 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|----|---|--|--|--|----------|---|----------|--|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|---------------------------------------|-----|
| | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 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 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia | Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia | 94% | 0 | 98% | 0 | 92% | 2.370.684.500 | 0,00% | 1.217.571.072 | 0,00% | 817.759.506 | 0,00% | 67,16% | | | | | Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW | |
| | | Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam | 92 | | 98 | | 92 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW | |
| | | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan | Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program infrastruktur dan | 92 | | 98 | | 92 | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | 0,00% | | | | | Bid. PPM; Bid. Perekonomian; Bid. IPW | |
| | 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJDRPJM dan RPKD) | Perencanaan Sektor Pemerintahan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 47.369.940 | 53,38% | 20.761.100 | 53,38% | 20.730.203 | 100,00% | 99,85% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengendalian Evaluasi Sektor Pemerintahan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 62,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Data Sektor Pemerintahan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pemerintahan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 41,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJDRPJM dan RPKD) | Perencanaan sektor pembangunan manusia | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 54.181.760 | 53,56% | 25.072.100 | 53,56% | 23.026.203 | 100,00% | 91,84% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 58,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Pengelolaan data sektor pembangunan manusia | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | | | 41,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | 342.511.768 | 42,27% | 143.394.632 | 42,27% | 137.134.609 | 100,00% | 95,63% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | | Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | | | 43,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 3 dokumen | | | | 41,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | | Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | | | 51,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | 4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan | Perencanaan sektor perekonomian | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 96.370.440 | 42,22% | 36.964.200 | 42,22% | 27.901.566 | 100,00% | 75,48% | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPDRPJMD dan RKPD) | Pengendalian evaluasi sektor perekonomian | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 42,00% | 42,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan data sektor perekonomian | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 49,00% | 49,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan dan evaluasi strategis sektor perekonomian | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 2 Dokumen | 30,00% | 30,00% | 100,00% | | | | | | | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2020 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | |
|----|---|---|---------------------------|--|----------|---|----------|--|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|----------------------------|-----|--|
| | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | |
| | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | |
| 1 | 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 | |
| | 5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta sebagai Kota Kreatif | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 442.725.580 | 33,11% | 139.284.100 | 29,08% | 37.498.203 | 87,82% | 26,92% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Kreatif Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Kreatif Dokumen Pengelolaan Data Sektor Ekonomi Kreatif Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Ekonomi Kreatif | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 171.575.196 | 58,36% | 97.777.716 | 58,36% | 93.118.003 | 100,00% | 95,23% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 7 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPd) | Dokumen Pengelolaan Data Sektor Kebinarmargaan dan Perhubungan Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Kebinarmargaan dan Perhubungan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Kebinarmargaan dan Perhubungan Dokumen Perencanaan Sektor Kebinarmargaan dan Perhubungan | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | 184.714.528 | 20,77% | 37.297.100 | 20,77% | 34.740.203 | 100,00% | 93,14% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| | 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Dokumen Perencanaan sektor sumber daya air dan lingkungan hidup | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 361.513.016 | 56,45% | 116.498.024 | 56,45% | 44.300.203 | 100,00% | 38,03% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|--|-----------|--|-----------|--|--------|--|--------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 55,00% | | 55,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Pengelolaan Data Sektor Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 73,00% | | 73,00% | | 100,00% | | | | | | | |
| | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 2 Dokumen | | 57,00% | | 57,00% | | 100,00% | | | | | | | |

| No | 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) 2020 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket |
|---------------------------|--|--|---------------------------|--|----------|---|----------|--|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--|----------|--|---------------|----------------------------|-----|
| | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | |
| | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | |
| 1 | 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 |
| | 9 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJDRPJMD dan RPKD) | Hibah Iuran Sekber Kartamantul Perencanaan Sektor Keciaptakarya dan Pengembangan Wilayah Pengendalian Evaluasi Sektor Keciaptakarya dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Data Sektor Keciaptakarya dan Pengembangan Wilayah Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Keciaptakarya dan Pengembangan Wilayah | | 0 kali 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen | | 0 kali 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen 0 dokumen | | 1 kali 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 669.722.272 | 91,17% | 600.522.100 | 100,00% 47,00% | 100,00% 47,00% | 100,00% 100,00% | 100,00% 100,00% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | 98,65% | 75,85% | | | 0,00% | 0,00% | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |

| PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti dibagi jumlah penelitian yang dilakukan | 90% | 0 | 86% | 0 | 88% | 1.780.891.521 | 0,00% | 769.276.718 | 0,00% | 269.222.113 | 0,00% | 35,00% | | | | | | | Bid. Penelitian Pengembangan dan Inovasi dan Pengendalian |
|---|--|---|------------------------|---|------------------------|---|-------------------------|---------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|--------|--|--|---|-------|-------|--|---|
| 1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Buku Jurnal Jarlit Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD | | 0 Buku 0 Buku | | 0 Buku 0 Buku | | 80 Buku 20 Buku | 31.893.600 | 20,00% | 3.625.000 | 20,00% | 0 | 100,00% | 0,00% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 2 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi | Dokumen Dewan Riset Daerah (DRD) | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 148.760.000 | 39,00% | 53.680.000 | 39,00% | 34.715.000 | 100,00% | 64,67% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 3 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020 Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM | | 0 Dokumen 0 Laporan | | 0 Dokumen 0 Laporan | | 10 Dokumen 1 Laporan | 597.354.200 | 54,86% | 311.448.900 | 54,86% | 151.846.403 | 100,00% | 48,75% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 4 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 206.310.900 | 53,00% | 103.410.900 | 53,00% | 876.000 | 100,00% | 0,85% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 5 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | 206.310.900 | 55,00% | 103.410.900 | 55,00% | 1.453.800 | 100,00% | 1,41% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |
| 6 Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan | Anugerah Inovasi dan Penelitian Monitoring dan Evaluasi | | 0 Kali 0 OPD | | 0 Kali 0 OPD | | 1 Kali 50 OPD | 492.603.573 | 33,82% | 143.611.062 | 33,82% | 45.563.203 | 100,00% | 31,73% | | | 0 | 0,00% | 0,00% | | |

| Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Perindungan Kekayaan Intelektual | 0 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 37,00% | 37,00% | 100,00% | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|--|
| | | | | | 81,00% | 81,00% | | | | | | | | | |
| 7 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Diseminasi Kelitbangan | 0 kali | 0 kali | 3 kali | 97.658.348 | 55,43% | 50.089.956 | 55,43% | 34.767.707 | 100,00% | 69,41% | | 0,00% | 0,00% | |
| | Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS) | 0 Aplikasi | 0 Aplikasi | 1 Aplikasi | | 58,00% | | 58,00% | | 100,00% | | 0 | 0,00% | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | 100,00% | 30,97% | | 0,00% | 0,00% | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | |
| Total anggaran dari seluruh program | | | | | 6.210.258.125 | | 3.050.136.748 | | 1.568.372.492 | | | | | | |

| No | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2020 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2020 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | Ket | | |
|--|------------------|--|---------------------------|--|----------|---|----------|--|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------|--|----------|--|----------|----------------------------|---------------|--|--|
| | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2021 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2021 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | |
| | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=14/10 | 17=15/11 | 18=8+14 | 19=9+15 | 20=18/6 | 21=19/7 | 22 | 23 | | |
| Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) | | | | | | | | | | | | | | 95,95% | 51,42% | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah Tinggi | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja | | Adanya percepatan untuk serapan anggaran dari masing-masing Sub Kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi sebelumnya dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tata kala. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | | Sub Kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya dengan pihak ketiga banyak yang mundur karena terkendala dengan proses administrasi dan juga pelaksanaan rapat menggunakan daring sehingga penyerapan jamuan makan dan minum tidak bisa terserap secara optimal. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam | | Bappeda: Sudah dilakukan update pada Perwal Renstra Tahun 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Yogyakarta,

2021

Yogyakarta,

2021

Disusun
oleh
BAPPEDA

Dievaluasi
oleh
BAPPEDA

Agus Tri HaryonoST.,MT.
NIP. 197203061996031004

Agus Tri HaryonoST.,MT.
NIP. 197203061996031004

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA
PERANGKAT DAERAH

Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 merupakan pelaksanaan dari Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 -2022. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022, yang kemudian menjadi tujuan dari Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021, yaitu :**“Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah”** dengan indikator tujuan **“Indeks perencanaan pembangunan”**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Bappeda Kota Yogyakarta yaitu **“Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat”**, dengan indikator sasaran **“Persentase Kesesuaian Capaian Sasaran Pemerintah Kota Yogyakarta”**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Review Renstra Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021

| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET |
|----|--|--------------------------------|--------|
| 1. | TUJUAN : Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah | Indeks perencanaan pembangunan | 92,2 |
| 2. | SASARAN : Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkat | Indeks Perencanaan Pembangunan | 92,2 |

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 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 turun dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang semula sebesar Rp. 13.748.928.692,- pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 menjadi Rp. 12.657.236.011,- ada penurunan sebesar Rp. 1.091.692.681,-. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan covid 19 dan juga efisiensi belanja.

Adapun rincian pengurangan belanja ada pada pengurangan volume honorarium tenaga teknis, tenaga ahli, narasumber, belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas, dan lain-lain.

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

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini semula anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 8.859.927.678,- dan pada perubahan Renja 2021 turun menjadi Rp. 8.218.074.059,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 641.853.619,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

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

Anggaran murni sebesar Rp. 91.910.895,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.53.916.680,- atau turun sebesar Rp. 37.994.215,-. Pengurangan pada belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat serta penghapusan/pengurangan honorarium tenaga teknis. Ada 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Anggaran murni sebesar Rp. 12.146.745,- pada perubahan anggaran menjadi Rp. 5.603.915,- turun sebesar Rp. 6.542.830,-. Pengurangan pada belanja penggandaan dan belanja makanan dan minuman rapat.

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 4.760.660,- pada perubahan anggaran menjadi Rp. 4.981.980,- naik sebesar Rp. 221.320,-. Penambahan pada belanja makanan dan minuman rapat karena penyesuaian dengan volume rapat serta ada pengurangan pada belanja penggandaan.

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

Anggaran murni sebesar Rp. 75.003.490,- pada perubahan anggaran menjadi Rp. 43.330.785,- turun sebesar Rp. 31.672.705,-. Pengurangan pada belanja penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat, serta penghapusan Honorarium Tenaga Teknis yang semula 2 Tenaga Teknis tetapi hanya 1 orang Tenaga Teknis.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 7.654.930.725,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.7.320.791.141,- atau turun sebesar Rp. 334.139.584,-. Pengurangan pada penyesuaian gaji/tunjangan ASN.

Ada 8 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
Anggaran murni sebesar Rp. 7.538.670.567,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.7.225.478.567,- atau turun sebesar Rp. 313.192.000,-. Pengurangan pada penyesuaian gaji/tunjangan ASN.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
Anggaran murni sebesar Rp. 61.447.080,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.58.615.440,- atau turun sebesar Rp. 2.831.640,-. Pengurangan pada penyesuaian honorarium jasa tenaga administrasi .
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
Anggaran murni sebesar Rp. 48.315.984,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 30.200.040,- atau turun sebesar Rp. 18.115.944,-. Pengurangan pada penghapusan honorarium Tenaga Bantuan dan penyesuaian iuran BPJS.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
Anggaran murni sebesar Rp. 1.080.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 1.080.000,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Anggaran murni sebesar Rp. 1.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 1.000.000,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 1.080.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 1.080.000,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

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

Anggaran murni sebesar Rp. 2.837.094,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 2.837.094,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Anggaran murni sebesar Rp. 500.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 500.000,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 425.477.258,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.162.648.038,- atau turun sebesar Rp. 262.829.220,-. Pengurangan pada belanja bahan komputer, penggandaan, makan dan minum rapat, serta perjalanan luar daerah.

Ada 6 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 4.361.500,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.6.208.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 1.846.500,-. Penambahan anggaran untuk belanja lampu LED.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 93.902.058,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.77.991.508,- ada penurunan sebesar Rp. 15.910.550,-. Pengurangan anggaran pada belanja bahan komputer.

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Anggaran murni sebesar Rp. 20.575.600,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.27.871.600,- ada kenaikan sebesar Rp. 7.296.000,-. Penambahan anggaran pada belanja dispenser sabun otomatis, dispenser tisu, kantong plastic besar, masker, dan tisu dimana pembelian peralatan rumah tangga tersebut berfungsi untuk pencegahan covid 19.

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 51.068.100,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.21.277.930,- ada penurunan sebesar Rp. 29.790.170,-. Pengurangan anggaran pada volume penggandaan.

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
Anggaran murni sebesar Rp. 2.820.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 2.724.000,- ada penurunan sebesar Rp. 96.000,-. Pengurangan anggaran pada penyesuaian harga Surat Kabar.

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah.
Anggaran murni sebesar Rp. 252.750.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.26.575.000,- atau turun sebesar Rp. 226.175.000,-. Pengurangan pada volume belanja jamuan rapat, penghapusan belanja perjalanan dinas luar daerah.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Anggaran murni sebesar Rp. 136.500.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.115.100.000,- atau turun sebesar Rp. 21.400.000,-. Pengurangan pada belanja finger print lock.

Ada 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.
Anggaran murni sebesar Rp. 136.500.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.115.100.000,- ada penurunan sebesar Rp. 21.400.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja finger print lock.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 113.280.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.108.080.000,- atau turun sebesar Rp. 5.200.000,-. Pengurangan pada belanja materai dan penyesuaian belanja telepon.

Ada 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Anggaran murni sebesar Rp. 9.225.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.8.225.000,- ada penurunan sebesar Rp. 1.000.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja materai.
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
Anggaran murni sebesar Rp. 7.800.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.3.600.000,- ada penurunan sebesar Rp. 4.200.000,-. Pengurangan anggaran pada biaya telepon menyesuaikan dengan tagihan pembayaran.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Anggaran murni sebesar Rp. 96.255.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.96.255.000,- . Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran murni sebesar Rp. 437.828.800,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.457.538.200,- atau naik sebesar Rp. 19.709.400,-. Pada Kegiatan ini ada pengurangan tetapi juga ada kenaikan seperti penambahan suku cadang kendaraan yang belum teranggarkan di murni, penambahan service AC dan perencanaan pembangunan pintu masuk Bappeda sayap selatan.

Ada 4 Sub Kegiatan yaitu :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Anggaran murni sebesar Rp. 116.978.800,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.126.163.200,- ada kenaikan sebesar Rp. 9.184.400,-. Penambahan anggaran pada belanja suku cadang kendaraan yang belum teranggarkan di Anggaran murni.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Anggaran murni sebesar Rp. 8.250.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.8.750.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 500.000,-. Penambahan anggaran pada service AC.
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya.
Anggaran murni sebesar Rp. 27.600.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.19.625.000,- ada penurunan sebesar Rp. 7.975.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan kantor.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Anggaran murni sebesar Rp. 285.000.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.303.000.000,- ada kenaikan sebesar Rp. 18.000.000,-. Penambahan anggaran pada belanja DED Perencanaan Pembangunan Pintu Masuk Bappeda sayap selatan.

2. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 737.424.993,- dan pada perubahan Renja 2021 turun menjadi Rp. 700.996.625,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 36.428.368,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.

Anggaran murni sebesar Rp. 378.585.248,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.393.611.880,- atau naik sebesar Rp. 15.026.632,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja penggandaan, makan dan minum rapat, honorarium narasumber, tetapi juga ada kenaikan seperti penambahan output baru jasa konsultansi penyusunan kajian konsepsi pusat kota dengan penanda giratori sebagai pendukung sumbu filosofi.

Ada 7 Sub Kegiatan yaitu :

- Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.

Anggaran murni sebesar Rp. 80.163.324,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 173.597.400,- ada kenaikan sebesar Rp. 93.434.076,-. Ada penambahan outbaru yaitu penyusunan kajian Konsepsi Pusat Kota dengan Penanda Giratori sebagai Pendukung Sumbu Filosofi. Penambahan anggaran pada belanja jasa konsultasi.

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

Anggaran murni sebesar Rp. 45.610.616,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 42.220.616,- ada penurunan sebesar Rp. 3.390.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat.

- Pelaksanaan Konsultasi Publik.

Anggaran murni sebesar Rp. 6.790.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 6.500.000,- ada penurunan sebesar Rp. 290.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat.

- Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.

Anggaran murni sebesar Rp. 8.796.872,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 5.564.000,- ada penurunan sebesar Rp. 3.232.872,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat, volume penggandaan dan honorarium narasumber.

- Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Anggaran murni sebesar Rp. 73.201.872,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 19.690.000,- ada penurunan sebesar Rp. 53.511.872,-. Pengurangan anggaran pada belanja cetak dan penggandaan, jamuan rapat, honorarium narasumber, sewa LCD proyektor, sound system, dekorasi, perjalanan dinas dalam daerah (transport), dan belanja dokumentasi video.

- Pelaksanaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan.
Anggaran murni sebesar Rp. 18.755.780,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 4.093.080,- ada penurunan sebesar Rp. 14.662.700,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat, volume penggandaan dan honorarium narasumber.
 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
Anggaran murni sebesar Rp. 145.266.784,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 141.946.784,- ada penurunan sebesar Rp. 3.320.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat dan volume penggandaan.
2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggaran murni sebesar Rp. 191.432.656,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.144.622.656,- atau turun sebesar Rp. 46.810.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja penggandaan, makan dan minum rapat, honorarium Tenaga Ahli.
- Ada 3 Sub Kegiatan yaitu :
- Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
Anggaran murni sebesar Rp. 33.454.912,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 33.454.912,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.
 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD.
Anggaran murni sebesar Rp. 112.589.308,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 65.779.308,-. Ada penurunan sebesar Rp. 46.810.000,- Pengurangan pada belanja penggandaan, jamuan rapat, dan menghapus honorarium Tenaga Ahli.
 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
Anggaran murni sebesar Rp. 45.388.436,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 45.388.436,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
Anggaran murni sebesar Rp. 167.407.089,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.162.762.089,- atau turun sebesar Rp. 4.645.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja penggandaan dan belanja makan dan minum rapat.

Ada 2 Sub Kegiatan yaitu :

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

Anggaran murni sebesar Rp. 31.976.919,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 31.357.919,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 619.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat dan volume penggandaan.

- Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Anggaran murni sebesar Rp. 135.430.170,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 131.404.170,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 4.026.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat dan volume penggandaan.

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 2.370.684.500,- dan pada perubahan Renja 2021 turun menjadi Rp. 2.244.566.756,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 126.117.744,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Anggaran murni sebesar Rp. 444.063.468,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.412.009.340,- atau turun sebesar Rp. 32.054.128,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja makan dan minum rapat, penghapusan honorarium Tenaga Entry Buku Raport Keluarga.

Ada 3 Sub Kegiatan yaitu :

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

Anggaran murni sebesar Rp. 47.369.940,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 47.369.940,-. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan.

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Anggaran murni sebesar Rp. 54.181.760,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 43.816.760,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 10.365.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat.

- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
Anggaran murni sebesar Rp. 342.511.768,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 320.822.640,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 21.689.128,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat dan penghapusan honorarium Tenaga Entry Buku Raport Keluarga.
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
Anggaran murni sebesar Rp. 710.671.216,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.653.091.600,- atau turun sebesar Rp. 57.579.616,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja penggandaan, makan dan minum rapat, pengurangan honorarium Tenaga Teknis, dan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
- Ada 3 Sub Kegiatan yaitu :
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
Anggaran murni sebesar Rp. 96.370.440,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 87.240.440,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 9.130.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat dan honorarium tenaga teknis.
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.
Anggaran murni sebesar Rp. 442.725.580,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 399.170.580,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 43.555.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat dan honorarium tim pelaksana kegiatan.
 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.
Anggaran murni sebesar Rp. 171.575.196,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 166.680.580,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 4.894.616,-. Pengurangan anggaran pada belanja penggandaan.
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Anggaran murni sebesar Rp. 1.215.949.816,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.1.179.465.816,- atau turun sebesar Rp. 36.484.000,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja penggandaan, makan dan minum rapat, dan honorarium Tenaga Ahli.

Ada 3 Sub Kegiatan yaitu :

- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
Anggaran murni sebesar Rp. 184.714.528,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 177.370.528,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 7.344.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat dan penggandaan.
- Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.
Anggaran murni sebesar Rp. 361.513.016,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 337.148.016,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 24.365.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat, belanja penggandaan dan honorarium tenaga ahli.
- Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
Anggaran murni sebesar Rp. 669.722.272,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 664.947.272,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 4.775.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 1.780.891.521,- dan pada perubahan Renja 2021 turun menjadi Rp. 1.493.598.571,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 287.292.950,-

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

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

Anggaran murni sebesar Rp. 180.653.600,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.155.761.160,- atau turun sebesar Rp. 24.892.440,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja penggandaan dan belanja makan dan minum rapat.

Ada 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan.
Anggaran murni sebesar Rp. 31.893.600,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 20.131.160,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 11.762.440,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat dan penggandaan.
- Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan.

Anggaran murni sebesar Rp. 148.760.000,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 135.630.000,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 13.130.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat, penggandaan dan seminar kit.

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.

Anggaran murni sebesar Rp. 597.354.200,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.464.704.840,- atau turun sebesar Rp. 132.649.360,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja penggandaan, belanja makan dan minum rapat, seminar kit, dan honorarium tenaga ahli.

Ada 1 Sub Kegiatan yaitu :

- Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Anggaran murni sebesar Rp. 597.354.200,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 464.704.840,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 132.649.360,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat, penggandaan (materi FGD), seminar kit sosialisasi penelitian, honorarium tenaga ahli penelitian, menghapus sisa SPK Jasa Konsultansi Penelitian Tematis.

c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Anggaran murni sebesar Rp. 412.621.800,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.406.988.720,- atau turun sebesar Rp. 5.633.080,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja makan dan minum rapat.

Ada 2 Sub Kegiatan yaitu :

- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum.

Anggaran murni sebesar Rp. 206.310.900,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 203.494.360,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 2.816.540,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat.

- Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Anggaran murni sebesar Rp. 206.310.900,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 203.494.360,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 2.816.540,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat.

d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Anggaran murni sebesar Rp. 590.261.921,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp.466.143.851,- atau turun sebesar Rp. 124.118.070,-. Pada Kegiatan ini pengurangan berupa belanja penggandaan, makan dan minum rapat, seminar kit, perjalanan dinas dalam daerah (transport), honorarium TA, honorarium moderator, dan menghapus belanja modal berupa kajian HAKI.

Ada 2 Sub Kegiatan yaitu :

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

Anggaran murni sebesar Rp. 492.603.573,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 383.244.503,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 109.359.070,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat, penggandaan, seminar kit FGD, perjalanan dinas dalam daerah (transport), honorarium moderator, dan juga menghapus belanja modal Kajian Perlindungan Kekayaan Intelektual.

- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan.

Anggaran murni sebesar Rp. 97.658.348,- pada Perubahan Renja anggaran menjadi Rp. 82.899.348,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 14.759.000,-. Pengurangan anggaran pada belanja jamuan rapat, penggandaan, volume honorarium Tenaga Ahli, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah (transport).

Secara rinci, uraian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif pada perubahan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2021 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Yogyakarta
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | | | |
|------|---|--|--|---|---|--|--|---|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|--|------------|--|-------------------------|------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | Sebelum | Sesudah | | Tolok Ukur | Target | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 5 | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 1 | | | | | | | | | | 11,968,037,171 | 11,163,637,440 | | | 12,670,527,750 | | | | | |
| 5 | 0 1 | 0 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | 8,859,927,678 | 8,218,074,059 | | | 9,536,978,554 | | | | |
| 5 | 0 1 | 0 1 | 2.0 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | 91,910,895 | 53,916,680 | | | 42,500,000 | | | |
| 5 | 0 1 | 0 1 | 2.0 1 | 0 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | A (Nilai >80 s.d 90) | 3 dokumen 1 Berita Acara | 3 dokumen 1 Berita Acara | 100 % | 100 % | 12,146,745 | 5,603,915 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 12,000,000 |
| 5 | 0 1 | 0 1 | 2.0 1 | 0 4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | A (Nilai >80 s.d 90) | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 % | 100 % | 4,760,660 | 4,981,980 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 16,500,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|---------|---|--|--|---|---|------------------------|----------------------|---|--|----------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 5011206 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I, II, III, dan IV Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan Pengelolaan Website OPD Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | | 6 dokumen 3 dokumen 12 bulan 3 dokumen | 6 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 3 dokumen 4 bulan 3 dokumen | 100 % | 100 % | 75,003,490 | 43,330,785 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 14,000,000 | |
| 50112 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | 7,654,930,725 | 7,320,791,141 | | | 8,521,578,554 | |
| 5011201 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Gaji dan Tunjangan ASN | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 43 ASN | 47 ASN | 100 % | 100 % | 7,538,670,567 | 7,225,478,567 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 8,347,178,554 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|----------|---|--|--|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 50112020 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN : Cuti, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Sasaran Kerja Pegawai, Surat Perintah Menjalankan Tugas, Surat Perintah, Surat Perintah Perjalanan Dinas | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 43 ASN | 47 ASN | 100 % | 100 % | 61,447,080 | 58,615,440 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 76,000,000 | |
| 50112030 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 % | 100 % | 48,315,984 | 30,200,040 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 75,600,000 | |
| 50112040 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 5 dokumen | 5 dokumen | 100 % | 100 % | 1,080,000 | 1,080,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 5,000,000 | |
| 50112050 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 1,000,000 | 1,000,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 4,500,000 | |
| 50112060 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan Tanggapan Pemeriksaan : Kinerja OPD | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 1,080,000 | 1,080,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,400,000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|---------------|---|--|---|---|---|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 501207 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % | 100 % | 2,837,094 | 2,837,094 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 7,500,000 | |
| 501208 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 500,000 | 500,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 2,400,000 | |
| 501206 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 425,477,258 | 162,648,038 | | | 334,900,000 | | |
| 501601 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | | 3 jenis | 5 jenis | 100 % | 100 % | 4,361,500 | 6,208,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,600,000 | |
| 501602 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Alat Tulis Kantor Bahan Komputer | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | | 27 jenis 12 jenis | 50 jenis 13 jenis | 100 % | 100 % | 93,902,058 | 77,991,508 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 150,000,000 | |
| 501603 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Peralatan Rumah Tangga | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | | 9 jenis | 16 jenis | 100 % | 100 % | 20,575,600 | 27,871,600 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 28,000,000 | |
| 501605 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Barang cetakan Penggandaan surat-surat/dokumen | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | | 2 jenis 160000 lembar | 2 jenis 55000 lembar | 100 % | 100 % | 51,068,100 | 21,277,930 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 85,000,000 | |
| 501606 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Surat kabar 2 jenis | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 100 % | 2,820,000 | 2,724,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,300,000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|--------|--|--|---|---|---|------------------------|---------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 501169 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Makan dan Minum Rapat Perjalanan dinas dalam DIY | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | 50 kali 34 kali | 25 kali 2 kali | 100 % | 100 % | 252,750,000 | 26,575,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 65,000,000 | |
| 50117 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | 136,500,000 | 115,100,000 | | | 150,000,000 | |
| 501176 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Monitor LED 60" : 1 unit, Screen Layar LCD : 1 unit, Tablet : 1 unit, Mic meja wireless : 1 unit, Thermometer with Automatic Handsanitizer : 2 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | A (Nilai >80 s.d 90) | 4 jenis | 5 jenis | 100 % | 100 % | 136,500,000 | 115,100,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 150,000,000 |
| 50118 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 113,280,000 | 108,080,000 | | | 149,000,000 | |
| 501181 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Leges Buku Cek Materai | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | A (Nilai >80 s.d 90) | 900 buah | 3 buah 800 buah | 100 % | 100 % | 9,225,000 | 8,225,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 11,400,000 |
| 501182 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pembayaran rekening telepon | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 100 % | 7,800,000 | 3,600,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 20,000,000 |
| 501184 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Jasa Cleaning Service | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 bulan | 12 bulan | 100 % | 100 % | 96,255,000 | 96,255,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 117,600,000 |
| 50119 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | 437,828,800 | 457,538,200 | | | 339,000,000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|--------|--|--|--|---|---|------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 501191 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 24 unit Pembayaran Pajak kendaraan roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 24 unit Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 : 24 unit dan roda 4 : 4 unit Suku Cadang Alat Angkutan roda 4 : 4 unit dan roda 2 : 24 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | A (Nilai >80 s.d 90) | 28 unit 28 unit | 28 unit 28 unit | 100 % 100 % | 100 % 100 % | 116,978,800 | 126,163,200 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 9,000,000 | |
| 501196 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Komputer (PC) : 8 unit, Laptop : 10 unit, AC Split : 17 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | A (Nilai >80 s.d 90) | 3 jenis | 3 jenis | 100 % | 100 % | 8,250,000 | 8,750,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 75,000,000 | |
| 501197 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Elektronik: 9 unit, AC Split : 1 unit, Printer : 4 unit, Peralatan Studio dan Audio : 1 unit | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | A (Nilai >80 s.d 90) | 3 jenis | 4 jenis | 100 % | 100 % | 27,600,000 | 19,625,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 75,000,000 | |
| 501199 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pemeliharaan Gedung/Kantor | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 unit | 1 unit | 100 % | 100 % | 285,000,000 | 303,000,000 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 180,000,000 | |
| 501190 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 0 | Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran | | | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 bulan | 0 0 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 0 | |
| 5012 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | 737,424,993 | 700,996,625 | | | 1,024,129,427 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|--------|---|--|---|--|---|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|--|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 501201 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | | | | | | | 378,585,248 | 393,611,880 | | | | 648,067,344 |
| 501201 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah | Kajian Konsepsi Pusat Kota Dengan Penanda Giratori Sebagai Pendukung Sumbu Filosofi Pengendalian Program Kegiatan Bersumber Pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan ABPN non Reguler | Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 80,163,324 | 173,597,400 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah | 92,20 % | | 116,100,000 |
| 501201 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah 2021 | Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 45,610,616 | 42,220,616 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah | 92,20 % | | 46,000,000 |
| 501203 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah | Konsultasi Publik | Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 92,20 % | 92,20 % | 1 kali | 1 kali | 100 % | 100 % | 6,790,000 | 6,500,000 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah | 92,20 % | | 50,000,000 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|--------|--|---|--|--|---|------------------------|------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|--|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Sebelum | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 501204 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % 100 % | 1 laporan | 1 laporan | 100 % | 100 % | 8,796,872 | 5,564,000 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 21,560,616 | |
| 501205 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Penyelenggaraan Musrenbang RKPD | Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % 100 % | 1 laporan | 1 laporan | 100 % | 100 % | 73,201,872 | 19,690,000 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 107,450,616 | |
| 501206 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Pedoman Musrenbang Kewilayahan | Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | 92,20 % | 92,20 % 100 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 18,755,780 | 4,093,080 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 33,000,000 | |
| 501207 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 Dokumen RKPD Tahun 2022 | Tersedianya dokumen koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % 100 % | 1 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen | 100 % | 100 % | 145,266,784 | 141,946,784 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 273,956,112 | |
| 501202 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | 191,432,656 | 144,622,656 | | | 253,864,061 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|----------|--|---|--|--|---|------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 50120201 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Dokumen Analisa Data Metadata Sektoral | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 33,454,912 | 33,454,912 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 45,489,823 | |
| 50120202 | Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2021 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Tahun 2022 Pengelolaan SIM Pemberdayaan | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % | 2 dokumen 1 laporan | 2 dokumen 1 laporan | 100 % | 100 % | 112,589,308 | 65,779,308 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 153,624,022 | |
| 50120203 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Dokumen Identifikasi Permasalahan Pembangunan | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 45,388,436 | 45,388,436 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 54,750,216 | |
| 501203 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | 167,407,089 | 162,762,089 | | | 122,198,022 | |
| 50120301 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Pengendalian Kebijakan RKPD 2022 Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2021 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022 | Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 92,20 % | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 100 % | 100 % | 31,976,919 | 31,357,919 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 44,858,142 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|--------|---|---|--|--|---|-------------------------------------|---|--|--|----------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 501233 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | Evaluasi Hasil RKPDP TW IV 2020 dan TW I, II, III 2021 Evaluasi Hasil RPJMD 2020 Laporan Capaian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2020 Laporan Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 | Tersedianya dokumen pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 92,20 % 100 % | 6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 100 % | 100 % | 135,430,170 | 131,404,170 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan | 92,20 % 100 % | 77,339,880 | |
| 5013 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | | | 2,370,684,500 | 2,244,566,756 | | 2,109,419,769 | | |
| 50131 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | 444,063,468 | 412,009,340 | | 533,815,831 | | |
| 50131 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) | 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Pengelolaan data sektor pemerintahan Pengendalian evaluasi sektor pemerintahan Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pemerintahan Perencanaan sektor pemerintahan | 0 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 00 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 00 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 100 % | 00 | 47,369,940 | 47,369,940 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 00 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 65,358,569 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|-------|---|---|--|----------------|---|------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 51315 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Pengelolaan data sektor pembangunan manusia Pengendalian evaluasi sektor pembangunan manusia Perencanaan dan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia Perencanaan sektor pembangunan manusia | 0 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 0 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 100 % | 0 0 | 54,181,760 | 43,816,760 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan 0 0 92,20 % 92,20 % 92,20 % Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 0 0 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 81,704,738 | |
| 51316 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | | 0 | Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 0 0 92,20 % 92,20 % 92,20 % | | | 100 % | 0 0 | 0 | 0 | | 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan 0 0 92,20 % 92,20 % 92,20 % Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 0 0 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 0 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|-----------|---|---|--|--|---|-------------------------------|--|--|--|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 500201318 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat Perencanaan sektor kesejahteraan rakyat | 0 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 00 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 1 dokumen | 100 % | 00 | 342,511,768 | 320,822,640 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0 Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 00 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 386,752,524 | |
| 50020132 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | | | | | 710,671,216 | 653,091,600 | | 838,282,778 | | | | |
| 500201321 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Pengelolaan data sektor perekonomian Pengendalian evaluasi sektor perekonomian Perencanaan dan evaluasi strategis sektor perekonomian Perencanaan sektor perekonomian | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 1 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen | 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen | 100 % | 100 % | 96,370,440 | 87,240,440 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 113,282,778 | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | |
|--------|--|--|---|--|---|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 501322 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Pengembangan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Kreatif Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor Pariwisata dan Kebudayaan Dokumen Perencanaan Sektor Pariwisata dan Kebudayaan | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 442,725,580 | 399,170,580 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 475,000,000 | |
| 501324 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Pengelolaan data sektor ekonomi kreatif Pengendalian evaluasi sektor ekonomi kreatif Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi kreatif Perencanaan sektor ekonomi kreatif | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,20 % | 92,20 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 171,575,196 | 166,680,580 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 250,000,000 | |
| 50133 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | | | | | 1,215,949,816 | 1,179,465,816 | | | 737,321,160 | | | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|---|------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | | |
| 501331 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Pengelolaan data sektor kebinamargaan dan perhubungan Pengendalian evaluasi sektor kebinamargaan dan perhubungan Perencanaan dan evaluasi strategis sektor kebinamargaan dan perhubungan Perencanaan sektor kebinamargaan dan perhubungan | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju | | 92,20 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 184,714,528 | 177,370,528 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 102,000,000 | | | |
| 501334 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Pengelolaan data sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang Pengendalian evaluasi sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang Perencanaan dan evaluasi strategis sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang Perencanaan sektor sumber daya air, lingkungan hidup dan tata ruang | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 92,20 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | | | | 361,513,016 | 337,148,016 | | | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 175,321,160 |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|----------|---|---|---|---|--|------------------------|---------|------------------------|--------------------------|----------------|---------|----------------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----------------------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | | | Tolok Ukur | Target | | | |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | | | |
| 50020305 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | Hibah iuran Sekber Kartamantul Pengelolaan data sektor keciptakarya an dan pengembangan wilayah Pengendalian evaluasi sektor keciptakarya an dan pengembangan wilayah Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor keciptakarya an dan pengembangan wilayah Perencanaan sektor keciptakarya an dan pengembangan wilayah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | | 92,20 % | | 1 kali | 1 kali | 100 % | 100 % | | 669,722,272 | 664,947,272 | | Persentase kesesuaian capaian kinerja infrastruktur dan kewilayahan Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam | 92,20 % 92,20 % 92,20 % | 460,000,000 | |
| 505 | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | | | | | | | 2,324,800,800 | | |
| 5052 | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,324,800,800 |
| 50521 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 324,000,000 |
| 505212 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | Buku Jurnal Jarlit Dokumen Inventarisasi Hasil Penelitian di OPD | Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88 % | 88 % | 1 dokumen 1 dokumen | 40 dokumen 20 dokumen | 100 % | 100 % | | 31,893,600 | 20,131,160 | | | Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | 88 % | 54,000,000 | |
| 505213 | Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | Dokumen Dewan Riset Daerah (DRD) | Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88 % | 88 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | | 148,760,000 | 135,630,000 | | | Tingkat Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan | 88 % | 270,000,000 | |
| 50522 | | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | | | | | | | | | | | | | | | | | 872,400,000 | |

| Kode | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | | | |
|--------------|--|---|--|---|---|------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------|--|--------|
| | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | | | Sesudah | Tolok Ukur | | Target |
| | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | | |
| 505020201 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | Dokumen Penelitian Tematis Hasil Seleksi Proposal Perguruan Tinggi Tahun 2020 Laporan Hasil Koordinasi Forum LPPM | Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88 % | 88 % | 10 dokumen 1 dokumen | 10 dokumen 1 dokumen | 100 % | 100 % | 597,354,200 | 464,704,840 | | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | 88 % | 872,400,000 | |
| 5050203 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | | | | | | | | | | | | 412,621,800 | 406,988,720 | | | 420,000,000 | |
| 50502039 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | Penelitian Strategis Bidang Pekerjaan Umum | Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88 % | 88 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 206,310,900 | 203,494,360 | | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | 88 % | 210,000,000 | |
| 50502031 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | Penelitian Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88 % | 88 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 206,310,900 | 203,494,360 | | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | 88 % | 210,000,000 | |
| 5050204 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | | | | | 590,261,921 | 466,143,851 | | | 708,400,800 | |
| 50502043 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | Anugerah Inovasi dan Penelitian Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah Perlindungan Kekayaan Intelektual | Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88 % | 88 % | 1 kali 50 OPD 1 dokumen | 1 kali 50 OPD 1 dokumen | 100 % | 100 % | 492,603,573 | 383,244,503 | | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | 88 % | 573,778,800 | |
| 50502044 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | Diseminasi Kelitbangan Pengelolaan Tindak Lanjut Penelitian dan Pengembangan melalui Decision Support System (DSS) | Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 88 % | 88 % | 4 kali 1 aplikasi | 4 kali 1 aplikasi | 100 % | 100 % | 97,658,348 | 82,899,348 | | Tingkat Manfaat Penelitian dan Pengembangan | 88 % | 134,622,000 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 13,748,928,692 | 12,657,236,011 | | | 31,125,731,373 | |

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 2021 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 2021 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2021. 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, 2021

KEPALA BAPPEDA

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