



# 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](mailto: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		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	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		
	<b>1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	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%			
	<b>2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	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%			
	<b>3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	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%			
	<b>4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>	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%			
	<b>5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi</b>	Badan Pelaksanaan Verifikasi							48.315.984	49,98%	20.095.410		49,98%	12.275.203	100,00%	61,08%			0,00%	0,00%			
	<b>6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</b>	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan							1.080.000	49,98%	270.000		49,98%	0	100,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
	<b>7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	Laporan Keuangan Akhir Tahun							1.000.000	0,00%	0		0,00%	0	0,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
	<b>8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	Bahan Tanggapan Pemeriksaan: Kinerja OPD							1.080.000	50,00%	360.000		50,00%	0	100,00%	0,00%			0,00%	0,00%			
	<b>9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester</b>	laporan keuangan bulanan/semesteran							2.837.094	42,33%	1.200.894		42,33%	750.850	100,00%	62,52%			0,00%	0,00%			
	<b>10 Penyusunan Pelaporan dan</b>								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%			
	<b>11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>			0	0	0	0	<b>4.361.500</b>	<b>50,00%</b>	<b>2.180.750</b>	<b>50,00%</b>	<b>1.611.750</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,91%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0	0	0	0		50,00%		50,00%		100,00%		0	0,00%			
	<b>12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>			0	0	0	0	<b>93.902.058</b>	<b>50,00%</b>	<b>46.953.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>39.209.655</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,51%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
		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%						
	<b>13 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>			0	0	0	0	<b>20.575.600</b>	<b>49,99%</b>	<b>10.290.000</b>	<b>49,99%</b>	<b>7.465.850</b>	<b>100,00%</b>	<b>72,55%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0	0	0	0		49,99%		49,99%		100,00%		0	0,00%			
	<b>14 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>			0	0	0	0	<b>51.068.100</b>	<b>65,52%</b>	<b>33.460.000</b>	<b>65,52%</b>	<b>12.807.300</b>	<b>100,00%</b>	<b>38,28%</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
		Barang Cetak		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%			
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>														95,83%	47,51%			0,00%	0,00%			
<b>Predikat kinerja</b>															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	



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%		40,00%	100,00%								
		Dokumen Review Perencanaan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen				45,00%		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%				0,00%	0,00%			
		Konsultasi Publik		0 Kali		0 Kali		1 Kali			100,00%		100,00%	100,00%				0				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%				0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan			100,00%		100,00%	100,00%				0				0,00%	
5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								73.201.872	100,00%	20.116.872	100,00%	19.600.000	100,00%	97,43%				0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Musrenbang RKP		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan			100,00%		100,00%	100,00%				0				0,00%	
6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan								18.755.780	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%				0,00%	0,00%			
		Pedoman Musrenbang Kewilayahan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			0,00%		0,00%	0,00%	0,00%				0				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%				0,00%	0,00%			
		Dokumen Perubahan RKP Tahun 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen				42,00%		42,00%	100,00%								
		Dokumen Metadata Sektoral Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen				75,00%		75,00%	100,00%								
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%				0,00%	0,00%			
		Dokumen Metadata Sektoral Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen				64,00%		64,00%	100,00%				0				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%				0,00%	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%	100,00%				0				0,00%	
		Pengelolaan SIM Pemberdayaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			47,00%		47,00%	100,00%									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%				0,00%	0,00%			
		Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			55,00%		55,00%	100,00%				0				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%				0,00%	0,00%			
		Pengendalian Pelaksanaan RPJMD 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			90,00%		90,00%	100,00%				0				0,00%	
		Pengendalian Kebijakan RKP 2022		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			90,00%		90,00%	100,00%									0,00%
12	Monitoring/Evaluasi dan																						
		Pengendalian Pelaksanaan RKP 2021		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen			43,10%		43,10%	100,00%									0,00%
									135.430.170	54,66%	73.639.395	55,01%	65.924.000	100,65%	89,52%				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								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>								<b>91,80%</b>	<b>82,44%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Predikat kinerja</b>								<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>

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 (RPJDRPJMD 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 (RPJDRPJMD 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 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	
	<b>5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</b>	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%		
	<b>6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</b>	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%		
	<b>7 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPDRPJMD dan RPKD)</b>	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%		
	<b>8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</b>	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	91,17%	399.310.313	100,00%	66,49%			0	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.	<b>TUJUAN :</b> Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan pembangunan	92,2
2.	<b>SASARAN :</b> 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:



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	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												<b>7,654,930,725</b>	<b>7,320,791,141</b>			<b>8,521,578,554</b>	
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 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 Penyiapan 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							
501127	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	
501128	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	
<b>50116</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											<b>425,477,258</b>	<b>162,648,038</b>			<b>334,900,000</b>		
501161	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	
501162	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	
501163	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	
501165	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	
501166	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	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>												<b>136,500,000</b>	<b>115,100,000</b>			<b>150,000,000</b>	
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			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	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>113,280,000</b>	<b>108,080,000</b>			<b>149,000,000</b>	
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			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			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			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	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>437,828,800</b>	<b>457,538,200</b>			<b>339,000,000</b>	

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	00	100 %	100 %	0	0		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	0	
5012	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>											<b>737,424,993</b>	<b>700,996,625</b>			<b>1,024,129,427</b>		



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							
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	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												<b>191,432,656</b>	<b>144,622,656</b>			<b>253,864,061</b>	

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	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>												<b>167,407,089</b>	<b>162,762,089</b>			<b>122,198,022</b>	
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	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>												<b>2,370,684,500</b>	<b>2,244,566,756</b>		<b>2,109,419,769</b>		
50131	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>												<b>444,063,468</b>	<b>412,009,340</b>		<b>533,815,831</b>		
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	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 Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia 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 Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia 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 Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia 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 Persentase kesesuaian capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan manusia 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							
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 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 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 2 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 2 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	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>										<b>1,215,949,816</b>	<b>1,179,465,816</b>			<b>737,321,160</b>			

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	92,20 %	102,000,000			
501331	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	92,20 %
501331	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 %									
501331	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 %						Persentase kesesuaian capaian kinerja perekonomian dan sumber daya alam	92,20 %		

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								
50130205	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 keciptakaryaan dan pengembangan wilayah Pengendalian evaluasi sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah Perencanaan dan Evaluasi strategis sektor keciptakaryaan dan pengembangan wilayah Perencanaan sektor keciptakaryaan 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 %					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		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															<b>2,324,800,800</b>		
5052		<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>																<b>2,324,800,800</b>	
50521		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>																<b>324,000,000</b>	
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		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>																<b>872,400,000</b>	

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							
505201	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	
505203	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>												<b>412,621,800</b>	<b>406,988,720</b>			<b>420,000,000</b>	
505209	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	
505201	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	
505204	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>												<b>590,261,921</b>	<b>466,143,851</b>			<b>708,400,800</b>	
505203	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	
505204	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	
<b>TOTAL</b>													<b>13,748,928,692</b>	<b>12,657,236,011</b>			<b>31,125,731,373</b>	

## **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