



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH 2020**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah Bappeda Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kota Yogyakarta.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2020 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran Perangkat Daerah karena kelembagaannya berubah maka sasaran Perangkat Daerahnya disesuaikan agar dapat mendukung percepatan pencapaian target sasaran daerah, demikian juga untuk nomen klatur program dan kegiatan juga harus menyesuaikan dengan sasaran daerah maupun sasaran Perangkat Daerah-nya. 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. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2020 mendasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 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 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- 8) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
- 9) Peraturan Walikota Nomor 126 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
- 10) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2020.
- 11) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta tahun 2019.

### **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 2020 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 2020;
- 2) Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2020;

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2020**

Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2020 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 dan gabungan Perangkat Daerah;
- 4) Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
- 5) Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kota Yogyakarta oleh Bappeda dengan Perangkat Daerah terkait.

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

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

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

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan jenis belanja langsung yang dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan. Kegiatan ini berfungsi untuk mendukung pelayanan internal Bappeda dan bersifat rutin meliputi pelayanan urusan umum, keuangan dan perencanaan.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 200.244.216,- dari target Rp. 282.316.404,- (70,93%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 73,72% dari target 73,90% (99,76%)

#### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 301.853.341,- dari target Rp. 313.877.500,- (96,17%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 84,69% dari target 64,28% (131,75%)

**3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 1.579.000,- dari target Rp.1.605.460,- (98,35%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 60% dari target 60% (100%)

**4. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan dan Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 116.881.980,- dari target Rp. 117.150.980,- (99,77%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 53,45% dari target 53,50% (99,91%)

**5. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik**

Pelaksanaan program ini didukung dengan (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 391.510.900,- dari target Rp. 391.541.900,- (99,99%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 55,27% dari target 55,27% (100%)

**6. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial**

Pelaksanaan program ini didukung dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Aparatur.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 247.627.240,- dari target Rp. 247.744.940,- (99,95%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 65,15% dari target 65,15% (100%)

**7. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Perencanaan Program Pembangunan Daerah, Kegiatan Pengendalian Program Pembangunan Daerah, dan Kegiatan Analisa Data Perencanaan.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 295.678.500,- dari target Rp. 310.135.779,- (95,34%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 57,26% dari target 57,26% (57,26%)

**8. Program Penelitian dan Pengembangan**

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu Kegiatan Penelitian Strategis Pembangunan Daerah, Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis, dan Kegiatan Pemantapan Inovasi Daerah.

Kemajuan keuangan sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 305.214.730,- dari target Rp. 341.044.360,- (89,49%)

Kemajuan fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 57,13% dari target 57,13% (105,67%)

Adapun evaluasi program dan kegiatan triwulan II secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					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		
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	-	100%	0	100%	0	100%	458.757.627	0,00%	282.316.404	0,00%	200.244.216	0,00%	70,93%					Sekretariat	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara		0 kali		0 kali		55 kali	81.020.000	81,67%	66.170.000	81,67%	57.041.274	100,00%	86,20%			0	0,00%		
			Laporan perjalanan dinas		0 laporan		0 laporan		15 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat Dinas yang Terkelola		0 buah		0 buah		400 buah		66,13%	216.146.404	65,77%	143.202.942	99,45%	66,25%			0	0,00%		
			Bahan dan Peralatan Kebersihan		0 jenis		0 jenis		5 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa kebersihan kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			Alat tulis kantor yang tersedia		0 jenis		0 jenis		16 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa percetakan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa penggandaan		0 lembar		0 lembar		16400 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
			Bahan bacaan atau surat kabar		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga		0 jenis		0 jenis		3 jenis		91,67%		91,67%		100,00%							
			Jasa pemeliharaan taman		0 bulan		0 bulan		4 bulan		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi		0 bulan		0 bulan		12 bulan		26,38%		26,38%		100,00%							
			Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran		0 orang		0 orang		3 orang		50,00%		50,00%		100,00%							
			Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															99,72%	76,23%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	-	100%	0	100%	0	100%	318.009.000	0,00%	313.877.500	0,00%	301.853.341	0,00%	96,17%					Sekretariat	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung		0 unit		0 unit		1 unit	274.857.000	100,00%	274.857.000	100,00%	272.501.000	100,00%	99,14%			0	0,00%		
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional		0 unit		0 unit		28 unit	43.152.000	28,56%	39.020.500	69,38%	29.352.341	242,93%	75,22%			0	0,00%		
			STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang ijinnya		0 unit		0 unit		28 unit		22,97%		72,84%		317,11%							
					0 unit		0 unit		28 unit		53,76%		53,76%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															171,47%	87,18%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	-	100%	0	100%	0	100%	1.605.460	0,00%	1.605.460	0,00%	1.579.000	0,00%	98,35%					Sekretariat	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen	1.605.460	12,59%	1.605.460	60,00%	1.579.000	476,57%	98,35%			0	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															476,57%	98,35%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2020		Realisasi Renstra SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					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		
	Kinerja perencanaan pembang	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Presentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor ekonomi	92%	0	98%	0	92%	283.749.740	35,58%	117.150.980	35,58%	116.881.980	100,00%	99,77%					Bidang Ekonomi	
		1 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen Perencanaan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan Dokumen Pengendalian Evaluasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan Dokumen Perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan Dokumen Pengelolaan Data sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	89.005.620	52,12%	47.674.680	52,12%	47.652.680	100,00%	99,95%			0	0,00%			
		2 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan	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		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	116.250.040	48,65%	24.644.100	48,65%	24.479.100	100,00%	99,33%			0	0,00%			
		3 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah Dokumen Pengendalian evaluasi sektor ekonomi daerah Dokumen Pengelolaan Data sektor ekonomi daerah Dokumen Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi daerah		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	78.494.080	59,70%	44.832.200	59,54%	44.750.200	99,74%	99,82%			0	0,00%			
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															99,91%	99,70%			0,00%	0,00%		
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	Kinerja perencanaan pembang	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Presentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor fisik	92%	0	98%	0	92%	565.709.720	41,95%	391.541.900	41,95%	391.510.900	100,00%	99,99%					Bidang Fisik	
		1 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	Dokumen Perencanaan Sektor Perhubungan dan Kominfo Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Perhubungan dan Kominfo Dokumen Pengelolaan Data Sektor Perhubungan dan Kominfo Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Perhubungan dan Kominfo		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	79.283.040	44,93%	35.377.100	44,93%	35.377.100	100,00%	100,00%			0	0,00%			
		2 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	Dokumen Perencanaan Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	359.232.040	84,32%	300.401.100	84,32%	300.401.100	100,00%	100,00%			0	0,00%			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					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			
1			Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman Dokumen Pengelolaan Data Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Pekerjaan Umum dan Permukiman		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
					0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		60,00%		60,00%		100,00%								
					0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		88,00%		88,00%		100,00%								
		<b>3 Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup</b>	Dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup Dokumen Pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup Dokumen Pengelolaan Data sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	127.194.640	36,57%	55.763.700	36,57%	55.732.700	100,00%	99,94%			0,00%	0,00%			
					0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		46,00%		46,00%		100,00%		0		0,00%	0,00%			
					0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
					0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		42,00%		42,00%		100,00%								
					0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		33,00%		33,00%		100,00%								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															100,00%	99,98%			0,00%	0,00%			
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
<b>Kinerja perencanaan pembang</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial</b>	<b>Presentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial</b>	<b>Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor sosial</b>	92%	0	98%	0	92%	412.418.700	42,08%	247.744.940	82,08%	247.627.240	195,06%	99,95%								Bidang Sosial
	<b>1 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan</b>	Dokumen perencanaan sektor pendidikan Dokumen pengendalian evaluasi sektor pendidikan Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan Dokumen Pengelolaan Data sektor pendidikan		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	16.917.540	78,49%	16.917.540	78,49%	16.914.840	100,00%	99,98%		0		0,00%	0,00%			
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		78,00%		78,00%		100,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		47,00%		47,00%		100,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		85,00%		85,00%		100,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%									
	<b>2 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat</b>	Dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat Dokumen Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat : Laporan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Laporan Penguatan Kelembagaan TKPK Kelurahan, Laporan Koordinasi Sektor Kesejahteraan Rakyat Dokumen Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	359.718.120	61,15%	211.875.300	61,15%	211.761.300	100,00%	99,95%		0		0,00%	0,00%			
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		58,00%		58,00%		100,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		48,00%		48,00%		100,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen		63,00%		63,00%		100,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%									
	<b>3 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur</b>	Dokumen Perencanaan Sektor Aparatur Dokumen Pengendalian Evaluasi Sektor Aparatur		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	35.783.040	55,81%	18.952.100	55,81%	18.951.100	100,00%	99,99%		0		0,00%	0,00%			
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		87,00%		87,00%		100,00%									
				0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Target Renja SKPD TW II Tahun 2020		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2020		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2020		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					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			
1			Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Strategis Sektor Aparatur dan Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		53,00%		53,00%		100,00%								
			Dokumen Pengelolaan Data Sektor Aparatur		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%								
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															100,00%	99,97%			0,00%	0,00%			
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
Kinerja perencanaan pembang	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah	92%	0	98%	0	92%	538.884.599	40,47%	310.135.779	40,47%	295.678.500	100,00%	95,34%							Bidang Perencanaan dan Pengendalian	
	1 Perencanaan Program Pembangunan Daerah	Dokumen RKP Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan RKP Tahun 2021		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	243.661.040	70,86%	151.680.100	70,86%	151.533.100	100,00%	99,90%			0	0,00%	0,00%				
		Dokumen Renja OPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan Renja OPD Tahun 2021		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				36,00%		36,00%										
		Dokumen Review Perencanaan Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				88,00%		88,00%										
		Dokumen Pedoman Musrenbang Kewilayahan		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				30,00%		30,00%										
				0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				0,00%		0,00%										
	2 Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	183.128.519	57,59%	110.297.579	57,59%	96.013.900	100,00%	87,05%			0	0,00%	0,00%				
		Dokumen Evaluasi Kebijakan RKP 2021, Evaluasi Pelaksanaan RKP 2021 dan Evaluasi Hasil RKP TW IV 2019, TW I, II, III 2020		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen				90,00%		90,00%										
		Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan Dana Keistimewaan		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen				50,00%		50,00%										
		Dokumen LKIP Kota Yogyakarta		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				70,00%		70,00%										
		Dokumen Pendampingan LKIP Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				50,00%		50,00%										
		Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan perjanjian kinerja		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen				50,00%		50,00%										
		Laporan Monev pengukuran capaian perjanjian kinerja		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen				50,00%		50,00%										
	3 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	Dokumen Metadata Sektoral Tahun 2020		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	112.095.040	43,33%	48.158.100	43,33%	48.131.500	100,00%	99,94%			0	0,00%	0,00%				
		Laporan Analisa Data Tahun 2020		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				55,00%		55,00%										
		Data Series SIPD Tahun 2020		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				64,00%		64,00%										
		Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2020 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2021		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				35,00%		35,00%										
				0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen				0,00%		0,00%										
		Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS		0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan				47,00%		47,00%										
		Pengelolaan SIM Pemberdayaan		0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan				47,00%		47,00%										
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>															100,00%	95,63%			0,00%	0,00%			
<b>Predikat kinerja</b>															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			



### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Uraian program yang mengalami kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi**

Alokasi anggaran Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang semula Rp. 283.749.740,- menjadi Rp. 490.749.740,- atau bertambah sebesar 42,18%. Kenaikan anggaran ini dikarenakan adanya Penyusunan Roadmap Kota Kreatif.

#### **2. Program Penelitian dan Pengembangan**

Alokasi anggaran Program Penelitian dan Pengembangan dari Penyempurnaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 yang semula Rp. 732.013.620,- menjadi Rp. 832.013.620,- atau bertambah sebesar 12,02%. Kenaikan anggaran ini dikarenakan adanya Penyusunan Dokumen Penelitian Strategis.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2020 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,238,019,000	422,431,127	
4.01.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat koordinasi yang terselenggara	66 kali	55 kali	427,500,000	65,845,000	Rasionalisasi jamuan rapat dan Koordinasi ke luar daerah
		Laporan perjalanan dinas	40 laporan	15 laporan			
4.01.01.001.019	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Surat dinas yang terkelola	1660 buah	400 buah	810,519,000	356,586,127	Rasionalisasi belanja pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, cetak penggandaan, ATK dan bahan komputer
		Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	5 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	27 jenis	16 jenis			
		Jasa percetakan	2 jenis	2 jenis			
		Jasa penggandaan	250.000 lembar	16.400 lembar			
		Bahan bacaan atau surat kabar	2 jenis	2 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga	3 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	4 bulan			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	3 orang	3 orang			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
<b>4.01.01.002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>572,220,000</b>	<b>312,106,000</b>	
4.01.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 unit	1 unit	360,000,000	272,599,000	
4.01.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	28 unit	28 unit	212,220,000	39,507,000	Rasionalisasi belanja suku cadang kendaraan bermotor dan BBM
		STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang ijinnya	28 unit	28 unit			
<b>4.01.01.006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>15,280,000</b>	<b>1,605,460</b>	
4.01.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	6 dokumen	15,280,000	1,605,460	Rasionalisasi belanja makan dan minum rapat
<b>4.01.01.100</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi</b>	<b>91,60%</b>	<b>92%</b>	<b>423,892,000</b>	<b>490,749,740</b>	
4.01.01.100.001	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan	Penyusunan perencanaan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen	106,528,000	89,005,620	
		Pengendalian evaluasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Pengelolaan Data sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.100.002	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan	Dokumen perencanaan sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen	177,973,000	323,250,040	Rasionalisasi belanja makan dan minum rapat, jasa tenaga ahli

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Roadmap Kota Kreatif		1 dokumen			
4.01.01.100.003	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	139,391,000	78,494,080	Rasionalisasi jasa Tenaga Ahli Optimalisasi Dana Kelurahan
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
<b>4.01.01.101</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik</b>	<b>91,60%</b>	<b>92%</b>	<b>637,411,000</b>	<b>565,709,720</b>	
4.01.01.101.001	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	Dokumen perencanaan sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen	94,829,000	79,283,040	Rasionalisasi belanja pegawai dan jamuan makan minum rapat
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.101.002	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	Dokumen perencanaan sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen	370,316,000	359,232,040	Rasionalisasi belanja jamuan makan dan minum rapat
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.101.003	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	172,266,000	127,194,640	Rasionalisasi belanja penggandaan dan makan minum rapat
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
<b>4.01.01.102</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial</b>	<b>91,60%</b>	<b>92%</b>	<b>760,827,000</b>	<b>412,418,700</b>	
4.01.01.102.001	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan	Dokumen perencanaan sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	53,643,000	16,917,540	Rasionalisasi belanja makan dan minum rapat
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.102.002	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen	599,256,000	359,718,120	Rasionalisasi belanja pegawai, makan minum rapat, pelaksanaan FGD dan belanja modal penyusunan Kajian RAD Inklusi
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat : Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan, Laporan Penguatan Kelembagaan TKPK Kelurahan dan Laporan Koordinasi Sektor Kesejahteraan Rakyat	4 dokumen	3 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
4.01.01.102.003	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	Dokumen perencanaan sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen	107,928,000	35,783,040	Rasionalisasi belanja untuk penyusunan Grand Desain Kepegawaian
		Dokumen Pengendalian evaluasi sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor aparatur dan Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Pengelolaan Data sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
<b>4.01.01.103</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>91,60%</b>	<b>92%</b>	<b>822,904,000</b>	<b>535,785,036</b>	
4.01.01.103.001	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan RKPD Tahun 2021	2 dokumen	2 dokumen	381,385,000	243,661,040	Rasionalisasi belanja cetak penggandaan, makan minum rapat dan pelaksanaan Musrenbang RKPD
		Dokumen Renja OPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan Renja OPD Tahun 2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Review Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.103.002	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD	2 dokumen	2 dokumen	295,282,000	180,028,956	Rasionalisasi belanja cetak penggandaan dan makan minum rapat
		Dokumen Evaluasi Kebijakan RKPD 2021, Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2021 dan Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2019, TW I, II, III 2020	6 dokumen	6 dokumen			
		Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan Dana Keistimewaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pendampingan LKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja	2 dokumen	2 dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
		Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
4.01.01.103.003	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	Dokumen Metadata sektoral tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	146,237,000	112,095,040	Rasionalisasi belanja makan dan minum rapat
		Laporan Analisa Data tahun 2020	1 laporan	1 laporan			
		Dokumen Data Series SIPD Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Informasi program dan kegiatan pembangunan APBD Perubahan Tahun 2020 dan Rencana program dan kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2021	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan Pengelolaan SIM Pemberdayaan	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS	1 laporan	1 laporan			
<b>4.02.01.104</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>2,265,917,000</b>	<b>832,013,620</b>	
4.02.01.104.001	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Penelitian Tematis	8 dokumen	8 dokumen	1,148,674,000	475,537,220	Rasionalisasi belanja pegawai, pengandaan, makan minum rapat dan belanja modal konsultansi penelitian
		Buku Jurnal Jarlit	1 jenis buku	1 jenis buku			
		Dokumen Penelitian Strategis	4 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitan di OPD	1 dokumen	1 dokumen			
4.02.01.104.002	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	496,307,000	42,545,320	Rasionalisasi belanja penggandaan, makan minum rapat dan belanja modal Pendataan Kewilayahan
		Dokumen Kajian Pengembangan Strategis	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2020	1 dokumen	0 dokumen			
		Laporan Data Kewilayahan Tahun 2020		1 laporan			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
4.02.01.104.003	Pemantapan Inovasi Daerah	Anugrah Inovasi dan Penelitian	2 jenis	0 jenis	620,936,000	313,931,080	Rasionalisasi belanja untuk pelaksanaan anugrah novasi dan penelitian
		Dokumen Perancangan Inovasi Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan			
<b>Total</b>					<b>6,736,470,000</b>	<b>3,572,819,403</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 2020 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 2020 dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2020. 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, 2020

The stamp is circular with a double border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA'. The inner circle contains the text 'BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH'. A signature is written across the center of the stamp.  
KEPALA BAPPEDA  
AGUS TRI HARYONO, ST., MT.  
NIP. 19720306 199603 1 004