



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2021**

**SEKRETARIAT DPRD  
KOTA YOGYAKARTA  
2021**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebagaimana diamanatkan 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, maka Pemerintah Kota Yogyakarta diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2021. Perumusan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tahun 2021 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.

Dokumen Perubahan Renja Sekretariat DPRD 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

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. 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;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
15. 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;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
17. 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;
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan;
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021.

### **1.3. MAKSUD & TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi visi dan misi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

#### **1.3.2. Tujuan**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 disusun dengan tujuan :

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. Agar dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD mendasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun dalam program dan kegiatan,
3. Sebagai sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021,
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2022.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

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

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II
- 2.3. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah
- 2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

##### **BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA**

##### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA TAHUN LALU**

#### **2.1 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyikapi tuntutan atas perkembangan dan kompleksitas beban kerja dalam memfasilitasi kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta berupaya dengan maksimal untuk mengawal Visi dan Misi kepala Daerah Adapun Visi Kepala Daerah Kota Yogyakarta adalah :

**“MENEKUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT  
PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN  
MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.”**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta.
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya.
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman.
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD adalah :  
**“Meningkatkan kualitas layanan terhadap tugas dan fungsi DPRD”.**

Tujuan ini akan dilaksanakan dengan upaya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi dan teknis kepada DPRD.
2. Mengembangkan SDM aparatur dan sistem administrasi secara menyeluruh.
3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kerja.
4. Optimalisasi koordinasi antar organisasi di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Adapun Sasaran yang akan dicapai : **“Kepuasan Layanan Fasilitas terhadap tugas dan fungsi DPRD meningkat”.**

Untuk mewujudkan sasaran ini dilakukan dengan upaya :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepada DPRD.
2. Peningkatan SDM Aparatur dan sistem administrasi.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana & sarana penunjang kerja.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta hasil review renstra tahun 2021 dengan tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta  
Kota Yogyakarta

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Indikator Sasaran :</b>											
	Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD											
	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD			72	73	74	75	76.65	78.10	74	75	
2	<b>Indikator Program :</b>											
	<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD</b>											
	Persentase produk hukum yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan *			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan *			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

\* Hasil review renstra Tahun 2021



Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 95 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kelembagaan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta mengalami perubahan sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya dibagi menjadi 3 (tiga) Bagian yaitu :

1. Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program tugas pembantuan di bidang persidangan dan perundang-undangan.
3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD.

Dukungan sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 berjumlah 44 orang pegawai. Berikut gambaran struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021.

1. 1 (satu) orang Sekretaris DPRD
2. 3 (tiga) orang Kepala Bagian dan 9 orang Kepala Sub. Bagian

**Kepala Bagian Administrasi Umum , terbagi dalam 3 sub bagian :**

- a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Ka. Sub Bagian Keuangan
- c. Ka. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

**Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Undangan, terbagi dalam 3 sub bagian :**

- a. Ka. Sub Bagian Kajian Perundang Undangan
- b. Ka. Sub Bagian Persidangan dan Risalah
- c. Ka. Sub Bagian Humas Protokol dan Publikasi

**Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan terbagi dalam 3 sub bagian :**

- a. Ka. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran
- b. Ka. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan
- c. Ka. Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

3. Staf PNS berjumlah 25 orang

4. Staf Tenaga Bantuan berjumlah 6 orang staf sebagai Tenaga Bantu (Naban)

Selain pegawai baik PNS maupun Tenaga Bantuan, Sekretariat DPRD juga didukung sumber daya manusia antara lain :

- a. Tenaga Ahli Fraksi
- b. Tenaga Teknis
- c. Tenaga Outsourcing ( Cleaning Service, Security dan Front Office )
- d. Tenaga Sekretariat Fraksi

Selain didukung sumberdaya manusia, juga didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

- a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD menempati bangunan yang lokasinya menyatu dengan gedung DPRD Kota Yogyakarta dengan lokasi di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta.

1. Gedung Sekretariat DPRD
2. Gedung DPRD

Gedung DPRD dengan luas bangunan ±1170 m<sup>2</sup>, terdiri dari tiga lantai terdiri dari beberapa ruang antara lain :

- Lantai 1
  - Ruang Lobby
  - Ruang Rapat Dewan
  - Ruang Fraksi
  - Tempat Parkir
  - WC/Urinoir
- Lantai 2
  - Ruang Operator
  - Ruang Pimpinan DPRD
  - Ruang Komisi
  - Ruang Badan Pembentukan Peraturan Daerah
  - Ruang Badan Kehormatan

- Ruang Rapat Dewan
- Ruang Sekretaris DPRD
- Ruang Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD
- Mushola
- WC/Urinoir
- Lantai 3
  - Ruang Rapat Paripurna
  - Ruang Bagian Administrasi Umum
  - Ruang Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - WC/Urinoir

b. Sarana Komunikasi dan Transportasi

1. Kendaraan bermotor

Kendaraan bermotor di Sekretariat DPRD per 1 Januari 2021 terbagi Kendaraan Sekretariat DPRD yang terdiri dari kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta Kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

- Kendaraan roda 4 : 12 unit
- Kendaraan roda 2 : 14 unit

2. Sarana Komunikasi

Laptop, komputer, LCD, Sound, AC, Fax, jaringan internet, dll.

3. Sarana Pendukung Lainnya

Genset, CCTV, Televisi, APAR, Pompa Hydrant.

## **2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DPRD  
TAHUN 2021**

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

1	Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap agenda DPRD	Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD	74 poin
---	--	--	---------

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat		27.818.463.703,00		49.601.433.125,00		32.722.855.166,00	A	17.169.474.044,00	BB	12.876.590.946,56	0,00%	75,00%					Bagian Administrasi Umum	
<b>Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																						
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14.605.500,00		9.563.400,00		11.960.000,00	57,31%	5.860.000,00	57,31%	4.330.000,00	100,00%	73,89%						Gabung beberapa sub kegiatan
			Dokumen Renja OPD, Renja Perubahan OPD dan Review Renstra OPD			3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		60,58%		60,58%		100,00%						
			Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			1 Berita Acara		1 Berita Acara		1 Berita Acara		50,85%		50,85%		100,00%						
		2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.001.000,00		9.563.400,00		3.390.000,00	78,23%	2.652.000,00	50,00%	1.892.000,00	63,91%	71,34%						Realisasi 2020 abung beberapa sub kegiatan
			RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD			4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		78,23%		50,00%		63,91%						
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				77.728.944,00		9.563.400,00		100.367.194,00	62,76%	62.796.598,00	54,05%	23.552.222,67	86,11%	37,51%						Gabung beberapa sub kegiatan
			Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, dan Hasil Renja OPD Triwulan I,II,III dan IV			6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		41,15%		41,15%		100,00%						
			Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%						
			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD			2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
			Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : Indeks Kepuasan Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Capaian Fisik dan Keuangan			3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		49,98%		49,98%		100,00%						

		Pengelolaan Website OPD		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		51,32%		51,32%		100,00%						
		Penyusunan Profil OPD, Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		100,00%		75,00%		75,00%						
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																				
		4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			7.680.000,00	214.477.146,00		4.890.000,00	51,00%	2.445.000,00	45,00%	2.195.000,00	88,24%	89,78%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		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		40 ASN		40 ASN		40 ASN	51,00%		45,00%		88,24%							
		5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0,00	0,00		4.650.000,00	49,98%	2.325.000,00	49,98%	855.000,00	100,00%	36,77%						
		Bahan Pelaksanaan Verifikasi : Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen	49,98%		49,98%		100,00%							
		6 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			17.525.500,00	214.477.146,00		5.460.000,00	49,98%	2.330.000,00	49,98%	870.000,00	100,00%	37,34%						Target akhir renstra dan realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Akuntansi dan Pelaporan Keuangan : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen	49,98%		49,98%		100,00%							
		7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			17.525.500,00	214.477.146,00		600.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						Target akhir renstra dan realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Laporan Akhir Tahun		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	0,00%		0,00%		0,00%							
		8 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			0,00	0,00		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						
		Bahan Tanggapan Pemeriksaan Kinerja OPD		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			0,00	0,00		4.200.000,00	49,98%	2.100.000,00	49,98%	900.000,00	100,00%	42,86%						
		Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen	49,98%		49,98%		100,00%							

		10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0,00		0,00		800.000,00	75,00%	400.000,00	50,00%	0,00	66,67%	0,00%						
		Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		75,00%		50,00%		66,67%							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																					
		11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			0,00		0,00		13.781.000,00	51,00%	6.890.500,00	51,00%	6.776.000,00	100,00%	98,34%						
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		24 jenis		24 jenis		24 jenis		51,00%		51,00%		100,00%							
		12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			0,00		0,00		151.828.575,00	64,21%	96.530.982,00	41,31%	45.560.300,00	64,34%	47,20%						
		Alat Tulis Kantor		63 jenis		55 jenis		62 jenis		67,00%		67,00%		100,00%							
		Peralatan Rumah Tangga		29 jenis		49 jenis		38 jenis		62,00%		21,00%		33,87%							
		13 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			0,00		0,00		249.904.400,00	57,01%	140.602.932,00	28,75%	61.694.400,00	50,43%	43,88%						
		Penggandaan Surat - surat / Dokumen		600.000 lembar		405.000 lembar		750.000 lembar		51,00%		28,00%		54,90%							
		Barang Cetak		19 jenis		13 jenis		17 jenis		67,00%		30,00%		44,78%							
		14 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			60.210.000,00		35.507.200,00		60.210.000,00	51,00%	30.105.000,00	43,34%	18.054.000,00	84,98%	59,97%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Buku Bahan Perpustakaan		30 buku		5 buku		30 buku		51,00%		10,00%		19,61%							
		Surat Kabar		12 bulan		12 bulan		12 bulan		51,00%		51,00%		100,00%							
		15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0,00		0,00		1.327.610.000,00	76,38%	1.004.360.000,00	49,48%	629.268.705,00	64,79%	62,65%						
		Rapat Koordinasi yang terselenggara		88 kali		239 kali		88 kali		53,00%		30,00%		56,60%							
		Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah		32 laporan		33 laporan		92 laporan		77,00%		50,00%		64,94%							
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>																					
		16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			71.581.711,00		3.494.882.817,00		43.200.000,00	63,01%	26.840.000,00	11,96%	4.765.500,00	18,97%	17,76%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Materai		3.000 lembar		370 lembar		4.200 lembar		67,50%		16,00%		23,70%							
		Pengiriman Dokumen		48 dokumen		33 dokumen		48 dokumen		51,00%		8,00%		15,69%							
		Surat Masuk		0 surat		205 surat		500 surat		51,00%		0,00%		0,00%							
		Surat Keluar		0 surat		205 surat		500 surat		51,00%		0,00%		0,00%							
		17 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			354.000.000,00		3.494.882.817,00		366.000.000,00	51,00%	183.000.000,00	50,00%	116.175.679,00	98,04%	63,48%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Pembayaran Rekening Telepon		12 bulan		12 bulan		12 bulan		51,00%		50,00%		98,04%							
		Pembayaran Rekening Listrik		12 bulan		12 bulan		12 bulan		51,00%		50,00%		98,04%							
		Pembayaran Sewa Koneksi Jaringan / TV Kabel		12 bulan		12 bulan		12 bulan		51,00%		50,00%		98,04%							
		18 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			517.313.000,00		3.494.882.817,00		2.286.870.300,00	32,28%	241.335.152,00	26,74%	202.639.290,00	82,85%	83,97%						Target akhir renstra dan Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan



Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD																												
	23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			21.124.187.400,00	22.053.505.713,00	21.124.187.400,00	52,37%	11.035.417.350,00	52,37%	10.627.675.884,00	100,00%	96,31%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan									
			Gaji dan tunjangan DPRD		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		52,37%		52,37%		100,00%													
	24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			164.350.000,00	1.297.932.982,00	161.050.000,00	100,00%	161.050.000,00	100,00%	159.440.000,00	100,00%	99,00%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan									
			Pakaian Dinas DPRD		4 jenis		4 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%													
	25	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			44.850.000,00	3.494.882.817,00	48.680.000,00	100,00%	48.680.000,00	3,00%	0,00	3,00%	0,00%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan									
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		1 kali		0 kali		1 kali		100,00%		3,00%		3,00%													
Layanan Administrasi DPRD																												
	26	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			49.081.711,00	214.477.146,00	49.081.711,00	44,00%	21.321.858,00	44,00%	16.690.386,21	100,00%	78,28%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan									
			Dokumen Administrasi, Ketatausahaan dan Kepegawaian DPRD		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		44,00%		44,00%		100,00%													
	27	Fasilitasi Fraksi DPRD			389.703.919,00	214.477.146,00	389.703.919,00	43,00%	166.208.072,00	43,00%	152.021.507,58	100,00%	91,46%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan									
			Fasilitasi Rapat Fraksi		180 sidang		239 sidang		180 sidang		43,00%		43,00%		100,00%													
	28	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			699.668.768,00	3.069.076.332,00	650.828.768,00	60,00%	350.274.384,00	60,00%	107.153.612,76	100,00%	30,59%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan									
			Rapat Paripurna DPRD		40 Rapat Paripurna DPRD		18 Rapat Paripurna DPRD		40 Rapat Paripurna DPRD		60,00%		60,00%		100,00%													
	29	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			184.400.000,00	3.494.882.817,00	426.900.000,00	26,14%	109.326.250,00	13,44%	45.654.500,00	51,43%	41,76%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan									
			Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD		10 jenis		18 jenis		10 jenis		70,00%		36,00%		51,43%													
			Sarana dan Prasarana DPRD		0 bulan		12 bulan		12 bulan		0,00%		0,00%		0,00%													
			Pembelian Kursi Kerja		0 buah		0 buah		30 buah		0,00%		0,00%		0,00%													
			Pembelian Kursi Rapat		0 buah		0 buah		200 buah		0,00%		0,00%		0,00%													
			Pembelian Almari Pakaian		0 unit		0 unit		43 unit		0,00%		0,00%		0,00%													
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>																						<b>73,81%</b>	<b>49,63%</b>					



Predikat kinerja																	Sedang	Sangat Rendah													
Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%	100,00 %	51.365.912.273,00	100,00 %	90.565.578.431,00	100,00 %	50.071.933.983,00	67 %	33.267.422.846,00	33 %	8.200.922.920,08	49,25 %	24,65 %												Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan				
		Persentase produk hukum yang diselesaikan	Jumlah produk hukum yang diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	72,00 %	0,00	64,00 %	0,00	88,89 %	0,00 %												Bagian Persidangan dan Perundang Undangan				
<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>																															
	1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				2.199.405.000,00		3.069.076.332,00		2.199.405.000,00	52,60 %	1.160.000.000,00	4,30 %	88.140.994,50	8,17 %	7,60 %													Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan			
		Program Pembentukan Peraturan Daerah		1 program		1 program		1 program		52,60 %		4,30 %		8,17 %																	
	2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				7.092.350.000,00		3.069.076.332,00		6.515.975.000,00	91,27 %	5.945.100.000,00	18,00 %	956.077.592,00	19,72 %	16,08 %													Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan			
		Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD / Keputusan DPRD / Peraturan DPRD		12 Perda/ Kep. DPRD/ Peraturan DPRD		9 Perda/ Kep. DPRD/ Peraturan DPRD		11 Perda/ Kep. DPRD/ Peraturan DPRD		91,27 %		18,00 %		19,72 %																	
	3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				592.125.000,00		723.564.500,00		812.925.000,00	73,10 %	596.200.000,00	1,00 %	1.200.000,00	1,37 %	0,20 %													Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan			
		Dokumen Kajian Perundang-Undangan: keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, persetujuan bersama		3 Dokumen		44 Dokumen		3 Dokumen		73,10 %		1,00 %		1,37 %																	
	4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik				662.500.000,00		723.564.500,00		662.500.000,00	92,38 %	611.000.000,00	1,00 %	1.990.000,00	1,08 %	0,33 %													Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan			
		Dokumen Penjelasan / Keterangan / Naskah Akademik		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		92,38 %		1,00 %		1,08 %																	
<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>																															

		5 Pembahasan KUA dan PPAS				727.660.000,00	873.466.326,00	727.660.000,00	87,27%	635.100.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Nota kesepakatan KUA PPAS		2 Nota		2 Nota		2 Nota	87,27%		0,00%		0,00%							
		6 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				727.660.000,00	873.466.326,00	727.660.000,00	13,64%	99.300.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Nota Kesepakatan KUPA PPAS Perubahan		2 Nota		2 Nota		2 Nota	13,64%		0,00%		0,00%							
		7 Pembahasan APBD				974.960.000,00	873.466.326,00	974.960.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Raperda APBD		1 Perda		1 Perda		1 Perda	0,00%		0,00%		0,00%							
		8 Pembahasan APBD Perubahan				783.220.000,00	873.466.326,00	783.220.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Raperda APBD Perubahan		1 Perda		1 Perda		1 Perda	0,00%		0,00%		0,00%							
		9 Pembahasan Laporan Semester				29.940.000,00	873.466.326,00	30.920.000,00	50,00%	15.460.000,00	6,33%	800.000,00	12,66%	5,17%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		laporan semesteran		2 laporan		2 laporan		2 laporan	50,00%		6,33%		12,66%							
		10 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				907.510.000,00	873.466.326,00	907.510.000,00	100,00%	907.510.000,00	80,00%	340.278.000,00	80,00%	37,50%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Raperda Pertanggungjawaban APBD		1 Perda		1 Perda		1 Perda	100,00%		80,00%		80,00%							
<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>																				
		11 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum				1.819.137.192,00	5.037.114.247,00	1.819.137.192,00	74,00%	1.325.348.596,00	64,00%	249.520.304,23	86,49%	18,83%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		12 laporan		12 laporan		11 laporan	74,00%		64,00%		86,49%							
		12 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				1.684.722.192,00	5.037.114.247,00	1.684.722.192,00	74,00%	1.225.158.596,00	64,00%	254.786.351,98	86,49%	20,80%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		12 laporan		12 laporan		11 laporan	74,00%		64,00%		86,49%							
		13 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				1.684.722.192,00	5.037.114.247,00	1.684.722.192,00	74,00%	1.225.158.596,00	64,00%	229.225.941,98	86,49%	18,71%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan



		Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak	6 Kali	0 Kali	6 Kali	51,12%	50,62%	99,02%											
		Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 Kali	40 Kali	40 Kali	49,70%	50,00%	100,60%											
		Jumlah Talkshow DPRD di radio	22 Kali	6 Kali	22 Kali	63,85%	54,54%	85,42%											
		Jumlah Talkshow DPRD di televisi	21 Kali	1 Kali	21 Kali	57,55%	57,14%	99,29%											
		Jumlah ucapan selamat di media cetak	10 Kali	7 Kali	10 Kali	50,99%	60,00%	117,67%											
		Kalender DPRD	0 Eksemplar	8.000 Eksemplar	8.000 Eksemplar	0,00%	0,00%	0,00%											
		Dewan Menyapa	10 Kali	0 Kali	10 Kali	50,65%	50,00%	98,72%											
		Publikasi DPRD di Media Sosial	40 Kali	0 Kali	40 Kali	50,10%	50,00%	99,80%											
		Video Shooting	14 Kegiatan	0 Kegiatan	14 Kegiatan	57,20%	57,14%	99,90%											
	20	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				324.000.000,00	0,00		324.000.000,00	50,00%	162.000.000,00	27,00%	12.000.000,00	54,00%	7,41%			Realisasi 2020 tidak terlaksana	
		Kelompok Pakar / Tenaga Ahli	9 alkep	0 alkep	9 alkep					50,00%		27,00%		54,00%					
	21	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				225.806.400,00	723.564.500,00		225.806.400,00	43,00%	94.903.200,00	43,00%	87.486.000,00	100,00%	92,18%			Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan	
		Tenaga Ahli Fraksi	6 orang	6 orang	6 orang					43,00%		43,00%		100,00%					
	22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				562.923.680,00	1.297.932.982,00		495.923.680,00	77,35%	382.822.778,00	100,00%	201.371.353,28	129,28%	52,60%			Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan	
		Penerimaan Tamu DPRD	250 Kali	143 Kali	150 Kali					77,35%		100,00%		129,28%					
	23	Penyusunan Program Kerja DPRD				181.450.000,00	3.069.076.332,00		181.450.000,00	53,89%	96.325.000,00	51,94%	25.557.000,00	96,40%	26,53%			Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan	
		Buku Risalah Paripurna	40 risalah	18 risalah	40 risalah					60,00%		55,00%		91,67%					
		Data Hasil Rapat Alat kelengkapan DPRD	12 Dokumen	10 Dokumen	16 Dokumen					50,00%		50,00%		100,00%					
		Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja	2 Rencana Kerja	2 Rencana Kerja					50,00%		50,00%		100,00%					
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>																		
	24	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				1.980.550.000,00	4.702.163.313,00		1.171.325.000,00	87,06%	1.019.975.000,00	84,92%	134.424.850,00	97,53%	13,18%			Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan	
		Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD	1 Draft	1 Draft	1 Draft					97,50%		97,00%		99,49%					
		Frekuensi Audiensi	44 kali	24 kali	44 kali					54,55%		25,00%		45,83%					
		Frekuensi Kaukus Perempuan	2 laporan	2 laporan	2 laporan					50,00%		48,50%		97,00%					

	25 Pelaksanaan Reses				5.675.717.194,00		4.702.163.313,00		5.675.717.194,00	66,47%	3.772.276.598,00	66,20%	2.873.746.679,98	99,59%	76,18%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
	Frekuensi Reses DPRD		3 kali			3 kali		3 kali		66,47%		66,20%		99,59%						
<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>																				
	26 Penyusunan Kode Etik DPRD				457.200.000,00		5.037.114.247,00		457.200.000,00	83,00%	381.900.000,00	83,00%	14.073.200,00	100,00%	3,69%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
	Penyusunan Kode Etik DPRD		1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		83,00%		83,00%		100,00%						
	27 Pengawasan Kode Etik DPRD				651.550.000,00		5.037.114.247,00		651.550.000,00	56,00%	363.300.000,00	56,00%	33.807.335,00	100,00%	9,31%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
	Pengawasan Kode Etik DPRD		12 laporan			12 laporan		12 laporan		56,00%		56,00%		100,00%						
<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>																				
	28 Fasilitasi Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah				1.718.100.000,00		0,00		1.718.100.000,00	36,30%	624.000.000,00	1,00%	400.000,00	2,75%	0,06%					Realisasi 2020 di hapus
	Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama		3 laporan			0 laporan		3 laporan		36,30%		1,00%		2,75%						
	29 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				4.640.000,00		1.297.932.982,00		4.640.000,00	62,75%	2.900.000,00	40,00%	1.160.000,00	63,75%	40,00%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi		1 Laporan			1 Laporan		1 Laporan		62,75%		40,00%		63,75%						
<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>																				
	30 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1.014.150.000,00		1.297.932.982,00		1.914.148.941,00	62,95%	1.199.677.886,00	60,00%	242.935.965,75	95,31%	20,25%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		83 Laporan			52 Laporan		76 Laporan		62,95%		60,00%		95,31%						
	31 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				9.640.000,00		873.466.326,00		6.700.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
	Laporan kinerja pimpinan DPRD		1 laporan			1 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%						
	32 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3.588.780.000,00		3.069.076.382,00		3.575.280.000,00	64,00%	2.222.280.000,00	75,00%	303.075.234,00	117,19%	13,64%					Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
	Penjadwalan Kegiatan Alat Kelegkapan DPRD		12 Dokumen			12 Dokumen		12 Dokumen		64,00%		75,00%		117,19%						

	33 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			1.906.767.231,00	5.037.114.247,00	987.150.000,00	55,45%	514.725.000,00	59,00%	235.088.400,00	106,40%	45,67%						Realisasi 2020 gabung beberapa sub kegiatan
	Pelaksanaan Undang-undang DPRD		76 Laporan		40 Laporan		83 Laporan	55,45%		59,00%		106,40%						
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>											<b>60,42%</b>	<b>20,01%</b>						
<b>Predikat kinerja</b>											<b>Rendah</b>	<b>Sangat Rendah</b>						
<b>Total anggaran dari seluruh program</b>						<b>82.794.789.149,00</b>		<b>50.436.896.890,00</b>		<b>21.077.513.866,64</b>								
<b>Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 2) (%)</b>											<b>66,68%</b>	<b>41,79%</b>						
<b>Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 2)</b>											<b>Sedang</b>	<b>Sangat Rendah</b>						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	: 1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propempera; 2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan sebagian besar raperda dalam propempera 2021 di semester pertama; 3. Triwulan II sudah 7 raperda dalam tahapan pembahasan antara DPRD dan Walikota; 4. Koordinasi dan komunikasi dengan Biro Hukum Setda DIY terkait tahapan pembahasan raperda; 5. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD 6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	: 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana, disamping itu kondisi pandemi covid 19 juga mempengaruhi agenda pembahasan yang sudah terjadwal tidak dapat terlaksana; 3. Dengan adanya perubahan sistem aplikasi SIPD menyebabkan SDM yang ada belum semuanya siap mengaplikasikan; 4. Sistem aplikasi SIPD belum sempurna, sehingga terkait penatausahaan masih menggunakan aplikasi SIPKD																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																	

Yogyakarta,

2021

Yogyakarta,

2021

Disusun oleh  
SEKRETARIAT DPRDDievaluasi oleh  
BAPPEDABasuki Hari Saksono, SH.  
NIP. 19641111990031013Agus Tri Haryono, ST, MT  
NIP. 197203061996031004

### **2.3 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, masih menjumpai beberapa hambatan / kendala yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia  
Keterbatasan sumber daya manusia ( SDM ) yang ada di Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas.
- b. Ketugasan Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta adalah sebagai fasilitasi / pendukung kegiatan DPRD, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja tergantung dari berjalan tidaknya rencana kegiatan DPRD.
- c. Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus dilakukan penyesuaian.

### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PERANGKAT DAERAH**

Tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut :

#### **a. Tantangan**

1. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis,
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD.

#### **b. Peluang**

3. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Sekretariat DPRD,
4. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah,
5. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewan,
6. Publikasi kegiatan DPRD melalui media sosial.

### **2.5 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Dalam uraian ini akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2021 sebagai berikut :

**a. Rekomendasi**

Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta untuk mencapai tujuan DPRD Kota Yogyakarta.

**b. Kebijakan Strategis**

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola,
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian,
3. Menyempurnakan sistem dan metode ( tata laksana ) operasional organisasi,
4. Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional,
5. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial,
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi,
7. Hasil penjadwalan Badan Musyawarah disosialisasikan ke semua Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD,
8. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
9. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan,
10. Perlu adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
11. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.



### **BAB III**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA**

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 Sekretariat DPRD turun dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang semula sebesar Rp. 88.275.886.344,- pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2021 menjadi Rp. 86.275.082.561,- ada penurunan sebesar Rp. 2.000.803.783,-. 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, 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 Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Program ini pada anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 38.203.952.361,- pada anggaran perubahan tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 38.890.650.139,-. Ada penambahan anggaran sebesar Rp. 686.697.779,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 115.717.194,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 108.167.194,- mengalami penurunan sebesar Rp. 7.550.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja penggandaan dan belanja makan minum rapat,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 5.502.897.195,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 4.969.746.595,- mengalami penurunan sebesar Rp. 533.150.600,-. Pengurangan terjadi pada belanja belanja penggandaan dan belanja makan minum rapat,

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 1.803.333.975,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 2.208.693.975,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 405.360.000,-. Penambahan terjadi pada belanja perjalanan dinas dan belanja kontribusi serta pergeseran belanja cetak kalender dan belanja plakat/cinderamata yang semula di ampu oleh Subbag. Humas Protokol dan Publikasi dipindah ke Subbag. Umum dan Kepegawaian,
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 4.042.393.119,- pada perubahan Renja anggaran menjadi sebesar Rp. 4.292.193.119,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 249.800.000,-. Penambahan terjadi pada belanja modal PABX, belanja modal komputer, belanja modal printer dan belanja modal polycom video conference,
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 3.889.179.080,- pada perubahan Renja menjadi sebesar Rp. 4.281.179.080,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 392.000.000,-. Penambahan terjadi pada belanja belanja DED joglo halaman depan, belanja DED ruang rapat paripurna dan belanja modal ornamen ukiran di front office dan lobby,
6. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 21.333.917.400,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 21.352.817.400,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.900.000,-. Penambahan terjadi pada belanja bahan PSR Sekretariat DPRD fasilitasi rapat paripurna DPRD,
7. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 1.516.514.398,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 1.677.852.777,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 161.338.379,-. Penambahan terjadi pada belanja modal pompa hydrant, belanja modal selang box hydrant, belanja modal selang box outdoor, belanja modal kamera DSLR, belanja modal lensa kamera, belanja modal tripod kamera, belanja modal APAR 5 kg, belanja modal gergaji chainsaw, belanja modal kompresor, belanja modal pipa AC, belanja modal vacuum cleaner dan belanja modal alat fogging disinfectant.

## **2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

Program ini pada anggaran murni tahun 2021 sebesar Rp. 50.071.933.983,- pada anggaran perubahan tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 47.384.432.421,-. Ada pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.687.501.562,-. Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 10.190.805.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 10.016.805.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 174.000.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja sewa ruang rapat (Konsinyering Pansus),
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran. Anggaran murni sebesar Rp. 4.151.930.000,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 3.633.980.000,- mengalami penurunan sebesar Rp. 517.950.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja perjalanan dinas,
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan. Anggaran murni sebesar Rp. 12.259.213.768,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 11.350.835.520,- mengalami penurunan sebesar Rp. 908.378.248,-. Pengurangan terjadi pada belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan/asuransi, belanja narasumber, belanja sewa ruang rapat (Konsinyering Pansus), belanja makan minum rapat dan belanja perjalanan dinas,
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 7.308.174.080,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 7.230.474.080,- mengalami penurunan sebesar Rp. 77.700.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja belanja cetak kalender dan belanja plakat/cinderamata yang semula di ampu oleh Subbag. Humas Protokol dan Publikasi berpindah ke Subbag. Umum dan Kepegawaian,
5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat. Anggaran murni sebesar Rp. 6.847.042.194,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 5.851.068.880,- mengalami penurunan sebesar Rp. 995.973.314,-. Pengurangan terjadi pada belanja makan minum rapat, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja RDPU, belanja narasumber, belanja sewa meja/kursi, belanja sewa soundsistem, belanja sewa tenda, belanja sewa ruang rapat (Reses dan Konsinyering Pansus), belanja jasa tenaga administrasi serta belanja iuran jaminan/asuransi,
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 1.108.750.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),

7. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah. Anggaran murni sebesar Rp. 1.722.740.000,- tidak ada perubahan kenaikan maupun penurunan (masih tetap sama dengan anggaran murni),
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD. Anggaran murni sebesar Rp. 6.483.278.941,- pada perubahan menjadi sebesar Rp. 6.469.778.941,- mengalami penurunan sebesar Rp. 13.500.000,-. Pengurangan terjadi pada belanja makan minum rapat.

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





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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

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		Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
			Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja															
4 2	0 0 2.0 2 1 2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															5,218,233,924	
4 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gaji dan Tunjangan ASN	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	40 ASN	37 ASN	100 %	100 %	5,481,097,195	4,950,456,595	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,197,979,424	
4 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2
	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 ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	40 ASN	37 ASN	100 %	100 %	4,890,000	4,890,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,134,500	
4 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2	0 0 2.0 2 1 2
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Hasil Penilaian SAKIP oleh	Bahan Pelaksanaan Verifikasi :	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	4,650,000	3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh	A (Nilai >80 s.d 90)	3,780,000	

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat	Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, Surat Pertanggung Jawaban	kinerja Perangkat Daerah	Muja Muju											Inspektorat				
4 0 0 2.0 0 2 1 2 4	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 ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	5,460,000	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	5,040,000			
4 0 0 2.0 0 2 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Akhir Tahun	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	630,000			
4 0 0 2.0 0 2 1 2 6	Pengelolaan dan Penyiapan	Hasil Penilaian SAKIP oleh	Bahan Tanggapan Pemeriksaan:	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo,	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,200,000	400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh	A (Nilai >80 s.d 90)	420,000			



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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Inspektorat	Kinerja OPD	kinerja Perangkat Daerah	Muja Muju												Inspektorat			
4 0 0 2.0 0 2 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	4,200,000	4,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	4,410,000		
4 0 0 2.0 0 2 1 2 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)	A (Nilai >80 s.d 90)	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	800,000	800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	840,000		
<b>4 0 0 2.0 2 1 6</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>										<b>1,803,333,975</b>	<b>2,208,693,975</b>					<b>2,319,128,673</b>			
4 0 0 2.0 0 2 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)		24 Jenis	24 Jenis	100 %	100 %	13,781,000	13,781,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	14,470,050		
4 0 0 2.0 0 2 1 6 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Alat Tulis Kantor Peralatan Rumah Tangga	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	A (Nilai >80 s.d 90)		62 Jenis 38 Jenis	62 Jenis 38 Jenis	100 %	100 %	151,828,575	151,828,575	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	159,420,003		

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
				Daerah																
4 0 0 2.0 0 2 1 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Barang cetakan Penggandaan surat-surat/dokumen	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		A (Nilai >80 s.d 90)	17 Jenis 750000 Lembar	19 Jenis 500000 Lembar	100 %	100 %	249,904,400	442,904,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	465,049,620		
4 0 0 2.0 0 2 1 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Buku Bahan Perpustakaan Surat Kabar selama 12 bulan	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		A (Nilai >80 s.d 90)	30 Buku 12 Bulan	30 Buku 12 Bulan	100 %	100 %	60,210,000	60,210,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	63,220,500		
4 0 0 2.0 0 2 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Rapat Koordinasi yang terselenggara	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		A (Nilai >80 s.d 90)	92 Laporan 88 Kali	83 Laporan 88 Kali	100 %	100 %	1,327,610,000	1,539,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,616,968,500		
4 0 0 2.0 2 1 8	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>4,042,393,119</b>	<b>4,292,193,119</b>			<b>4,390,880,194</b>				
4 0 0 2.0 0 2 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Materai Pengiriman Dokumen Surat Keluar Surat Masuk	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		A (Nilai >80 s.d 90)	4200 Lembar 48 Dokumen 500 Surat 500 Surat	4200 Lembar 48 Dokumen 500 Surat 500 Surat	100 %	100 %	43,200,000	43,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	45,360,000		
4 0 0 2.0 0 2 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pembayaran rekening listrik	Dukungan ketercapaian akuntabilitas	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		A (Nilai >80 s.d 90)	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	366,000,000	560,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	588,840,000		



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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Sewa Software																	
4 0 0 2.0 0 2 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih  Jasa Keamanan (Security)  Jasa Kebersihan Kantor  Sewa / Pemeliharaan Taman	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			11 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	11 Jenis 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	100 %	100 %	1,346,322,819	1,346,322,819	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	1,413,638,95 9			
4 0 0 2.0 2 1 9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>3,889,179,080</b>	<b>4,281,179,080</b>			<b>4,495,238,0 34</b>				
4 0 0 2.0 0 2 1 9 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Kendaraan Dinas Operasional Roda 2  Kendaraan Dinas Operasional Roda 4  Mobil jabatan Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju			14 Unit 16 Unit 4 Unit 14 Unit 16 Unit	14 Unit 16 Unit 4 Unit 14 Unit 16 Unit	100 %	100 %	772,253,080	772,253,080	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	810,865,734			

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah												
			Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4																				
4 0 0 2.0 0 2 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		A (Nilai >80 s.d 90)	7 Jenis	7 Jenis	100 %	100 %	129,020,000	129,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	135,471,000					
4 0 0 2.0 0 2 1 9 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Gedung Kantor Sekretariat DPRD Ornamen Eksterior Ruangan (Ukiran Khas Jogja di Pintu Masuk Depan) Ornamen Ukiran di Front Office dan Lobby	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		A (Nilai >80 s.d 90)	2 Lokasi 1 Unit	2 Lokasi 1 Unit 1 Unit	100 %	100 %	2,987,906,000	3,379,906,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90)	3,548,901,300					
4 0 0 2.1 2 1 5	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>																		<b>21,333,917,400</b>	<b>21,352,817,400</b>			<b>21,859,515,227</b>
4 0 0 2.1 0 2 1 5 1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	Gaji dan tunjangan DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	21,124,187,400	21,124,187,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	21,619,453,727					

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 0 2.1 0 2 1 5 2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	Pakaian Dinas DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	4 Jenis	4 Jenis	100 %	100 %	161,050,000	179,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	188,947,500			
4 0 0 2.1 0 2 1 5 3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	1 Kali	1 Kali	100 %	100 %	48,680,000	48,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan	100 %	51,114,000			
4 0 0 2.1 2 1 6	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>											<b>1,516,514,398</b>	<b>1,677,852,777</b>			<b>1,761,745,414</b>				
4 0 0 2.1 0 2 1 6 1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	Dokumen administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	49,081,711	49,081,711	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100 %	51,535,796			
4 0 0 2.1 0 2 1 6 2	Fasilitasi Fraksi DPRD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Fasilitasi Rapat Fraksi	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100 %	180 Sidang	180 Sidang	100 %	100 %	389,703,919	389,703,919	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A (Nilai >80 s.d 90) 100 %	409,189,115			

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan		Perangkat Daerah												Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	100 %			
4 0 0 2.1 0 2 1 6 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	Rapat Paripurna DPRD	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100 %	40 Sidang	40 Sidang	100 %	100 %	650,828,768	575,137,147	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase administrasi dan keuangan DPRD yang diselesaikan Persentase rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100 %	603,894,003			
4 0 0 2.1 0 2 1 6 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase administrasi dan keuangan	Pembelian Alat Fogging Disinfectant Pembelian Almari Pakaian Pembelian APAR 5 kg	Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100 %	43 Unit	2 Unit 43 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Buah 1 Unit 30 Buah	100 %	100 %	426,900,000	663,930,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Persentase administrasi dan keuangan	A (Nilai >80 s.d 90) 100 % 100 %	697,126,500			





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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

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		Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
			Pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD Sarana dan Prasarana DPRD															
4 2 2	0 0 0	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>								50,071,933,983	47,384,432,421				51,575,907,682			
4 2 2	0 0 2 2 1	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>								10,190,805,000	10,016,805,000				10,893,698,250			
4 2 2	0 0 2 0 1 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase produk hukum yang diselesaikan	Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,199,405,000	2,199,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	2,309,375,250
4 2 2	0 0 2 0 1 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase produk hukum yang diselesaikan	Raperda yang mendapat persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	Tersusunnya dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	11 Perda	11 Perda	100 %	100 %	6,515,975,000	6,341,975,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	6,659,073,750
4 2 2	0 0 2 0 1 3	Penyelenggaraan	Persentase produk	Dokumen Kajian	Tersusunnya dokumen	Kota Yogyakarta,	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	812,925,000	812,925,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase produk	100 %	853,571,250

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Kajian Perundang-Undangan	hukum yang diselesaikan	Perundang-Undangan: keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, persetujuan bersama	pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan									(PAD)	hukum yang diselesaikan					
4 0 0 2.0 0 2 2 1 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan/atau Naskah Akademik	Persentase produk hukum yang diselesaikan	Dokumen Penjelasan/Keterangan/Naskah Akademik	Tersusunnya dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	662,500,000	662,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	695,625,000			
4 0 0 2.0 0 2 2 1 5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase produk hukum yang diselesaikan	Dokumen Tata Tertib DPRD	Tersusunnya dokumen pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 %	376,053,000			
<b>4 0 0 2.0 2 2 2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>											<b>4,151,930,000</b>	<b>3,633,980,000</b>			<b>4,197,928,200</b>				
4 0 0 2.0 0 2 2 2 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Tersusunnya dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	2 Nota kesepakatan	2 Nota kesepakatan	100 %	100 %	727,660,000	727,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	764,043,000			

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 0 2.0 0 2 2 2 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Nota Kesepakatan KUPA PPAS Perubahan	Tersusunnya dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	2 Nota kesepakatan	2 Nota kesepakatan	100 %	100 %	727,660,000	727,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	764,043,000		
4 0 0 2.0 0 2 2 2 3	Pembahasan APBD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Raperda APBD	Tersusunnya dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	1 Perda	1 Perda	100 %	100 %	974,960,000	974,960,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	1,023,708,000		
4 0 0 2.0 0 2 2 2 4	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Raperda APBD Perubahan	Tersusunnya dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	1 Perda	1 Perda	100 %	100 %	783,220,000	783,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	822,381,000		
4 0 0 2.0 0 2 2 2 5	Pembahasan Laporan Semester	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Laporan Semesteran	Tersusunnya dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	30,920,000	30,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	32,466,000		
4 0 0 2.0 0 2 2 2 6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Raperda Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya dokumen pembahasan kebijakan anggaran	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	1 Perda	1 Perda	100 %	100 %	907,510,000	389,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	791,287,200		

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		diselesaikan															diselesaikan			
<b>4 0 0 2.0 2 2 3</b>		<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>											<b>12,259,213,768</b>	<b>11,350,835,520</b>			<b>12,668,616,544</b>			
4 0 0 2.0 2 2 3 1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	11 Laporan	11 Laporan	100 %	100 %	1,819,137,192	1,784,791,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	1,874,030,950		
4 0 0 2.0 2 2 3 2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Infrastruktur	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	11 Laporan	11 Laporan	100 %	100 %	1,684,722,192	1,650,376,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	1,732,895,198		
4 0 0 2.0 2 2 3 3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	11 Laporan	11 Laporan	100 %	100 %	1,684,722,192	1,650,376,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	1,732,895,198		
4 0 0 2.0 2 2 3 4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	11 Laporan	11 Laporan	100 %	100 %	1,684,722,192	1,650,376,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	1,732,895,198		

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
4 0 0 2.0 0 2 2 3 6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	583,525,000	219,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	583,525,000				
4 0 0 2.0 0 2 2 3 7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Pembentukan Panitia Khusus DPRD Pengawasan Mitra Kerja	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	4 Keputusan DPRD 160 Laporan	4 Keputusan DPRD 160 Laporan	100 %	100 %	4,199,800,000	4,199,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	4,409,790,000				
4 0 0 2.0 0 2 2 3 8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	LKPJ Walikota Yogyakarta Tahun 2020	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	1 Keputusan DPRD	1 Keputusan DPRD	100 %	100 %	602,585,000	195,775,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	602,585,000				
4 0 0 2.0 2 2 4	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>																	<b>7,308,174,080</b>	<b>7,230,474,080</b>			<b>7,591,997,783</b>
4 0 0 2.0 0 2 2 4 2	Bimbingan Teknis DPRD	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang	Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	8 Kali	8 Kali	100 %	100 %	4,570,000,000	4,570,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang	100 % 100 % 100 %	4,798,500,000				

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan														diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan				
4 0 2 0 2 0 4 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Baliho yang terpasang Company Profile DPRD Company Profile Sekretariat DPRD Dewan Menyapa Frekuensi Suara Dewan Jumlah Advertorial Jumlah Greeting di televisi / radio	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	100 %	100 %					1,510,994,000	1,445,994,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 % 100 % 100 %	1,518,293,700	



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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
			Video Shooting																	
4 0 0 2.0 0 2 2 4 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Kelompok Pakar/Tenaga Ahli	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	100 %	100 %	9 Alat Kelengkapar	9 Alat Kelengkapar	100 %	100 %	324,000,000	324,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 % 100 % 100 %	340,200,000	
4 0 0 2.0 0 2 2 4 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan	Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	100 %	100 %	6 Orang	6 Orang	100 %	100 %	225,806,400	225,806,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan	100 % 100 % 100 %	237,096,720	



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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan													Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan					
4 0 0 2.0 0 2 2 4 6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Penerimaan Tamu DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	100 %	100 %	150 Kali	200 Kali	100 %	100 %	495,923,680	483,223,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 % 100 % 100 %	507,384,863	
4 0 0 2.0 0 2 2 4 7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR	Penyusunan Buku Risalah Rapat Paripurna	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	100 %	100 %	40 Risalah 16 Dokumen 2 Rencana Kerja DPRD	40 Risalah 16 Dokumen 2 Rencana Kerja DPRD	100 %	100 %	181,450,000	181,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPR	100 % 100 % 100 %	190,522,500	

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Penyusunan Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD Penyusunan Rencana Kerja DPRD												dan kelompok pakar yang diselesaikan Persentase kepesertaan Bimtek anggota Dewan Persentase produk hukum yang diselesaikan					
<b>4 0 0 2.0 2 2 5</b>		<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>											<b>6,847,042,194</b>	<b>5,851,068,880</b>			<b>6,335,805,823</b>			
4 0 0 2.0 0 2 2 5 1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Frekuensi Kaukus Perempuan	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat			100 %	2 Kali	2 Kali	100 %	100 %	0	0		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	173,349,000			
4 0 0 2.0 0 2 2 5 2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD Frekuensi Audiensi Frekuensi Kaukus Perempuan	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	1 Draft 44 Laporan 2 Laporan	1 Draft 30 Laporan 2 Laporan	100 %	100 %	1,171,325,000	376,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	414,359,000			
4 0 0 2.0 0 2 2 5 3	Pelaksanaan Reses	Persentase pembahasan	Frekuensi Reses DPRD	Terlaksananya penyerapan	Kota Yogyakarta,		100 %	3 Kali	3 Kali	100 %	100 %	5,675,717,194	5,474,378,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Persentase pembahasan	100 %	5,748,097,823			

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan		dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Umbulharjo, Muja Muju									(PAD)	penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan					
<b>4 0 0 2.0 2 2 6</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>												<b>1,108,750,000</b>	<b>1,108,750,000</b>		<b>1,164,187,500</b>				
4 0 0 2.0 0 2 2 6 1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Kode Etik DPRD	Tersusunnya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	457,200,000	457,200,000		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	480,060,000			
4 0 0 2.0 0 2 2 6 2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	Pengawasan Kode Etik DPRD	Tersusunnya pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %	100 %	651,550,000	651,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100 %	684,127,500			
<b>4 0 0 2.0 2 2 7</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>												<b>1,722,740,000</b>	<b>1,722,740,000</b>		<b>1,808,877,000</b>				

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
4 0 0 2.0 0 2 2 7 1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama	Terlaksananya pembahasan kerjasama daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	1,718,100,000	1,718,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 % 100 %	1,804,005,000			
4 0 0 2.0 0 2 2 7 2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Terlaksananya pembahasan kerjasama daerah	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	4,640,000	4,640,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 % 100 %	4,872,000			
4 0 0 2.0 2 2 8	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>												<b>6,483,278,941</b>	<b>6,469,778,941</b>		<b>6,914,796,582</b>				
4 0 0 2.0 0 2 2 8 1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang	Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersusunnya laporan fasilitasi tugas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	76 Laporan	76 Laporan	100 %	100 %	1,914,148,941	1,900,648,941	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang	100 % 100 %	1,995,681,388			

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
		diselesaikan													diselesaikan					
4 0 0 2.0 0 2 2 8 2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	Tersusunnya laporan fasilitasi tugas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	6,700,000	6,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 % 100 %	128,563,694			
4 0 0 2.0 0 2 2 8 3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Penjadwalan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Tersusunnya laporan fasilitasi tugas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	100 %	100 %	3,575,280,000	3,575,280,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 % 100 %	3,754,044,000			

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

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD  
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD

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		Pagu Indikatif (Rp.)			Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
4 0 0 2.0 0 2 2 8 4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	Pelaksanaan Undangan DPRD	Tersusunnya laporan fasilitasi tugas DPRD	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	100 %	100 %	83 Laporan	83 Laporan	100 %	100 %	987,150,000	987,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan Persentase produk hukum yang diselesaikan	100 % 100 %	1,036,507,50 0	
<b>TOTAL</b>												<b>88,275,886,34 4</b>	<b>86,275,082,56 1</b>		<b>159,069,037 ,465</b>			

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, indikator, target kinerja dan pagu anggaran, disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Program dan Kegiatan yang telah disusun dalam Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta Tahun 2021 nantinya akan menjadi 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 Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta dan mendukung pelaksanaan kegiatan DPRD sehingga agenda kegiatan DPRD dapat berjalan dengan baik dan lancar serta secara keseluruhan dapat mendukung keberhasilan pembangunan.