

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana dinyatakan dalam 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, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu, pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini, telah menyebabkan kerugian di berbagai sektor baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dalam rangka melakukan optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan II Tahun 2021

#### **1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- e. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8);
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 66).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini terutama penanganan pandemi COVID-19.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

penyusunan Perubahan RKA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021.

#### **1.4 Sistematika**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

Evaluasi Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

## Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83	6,416,406,706	83	6,641,403,965	40	2,965,517,225	40	3,361,063,500	48	50.60%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	90	138,437,000	90	141,791,750	45	81,600,841	45	81,600,841	50	57.50%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belanja ATK	Jenis	13	84,982,000	13	86,484,000	13	36,973,341.00	13	36,973,341.00	100%	42.80%	
		Belanja Honor Pegawai Non ASN	Bulan	12		12		12		7		58%		
		laporan perencanaan dan evaluasi	dokum en	6		6		6		3		50%		
		profil dinsos	dokum en	1		1		1		1		100%		
		update data urusan sosial terintegrasi	dokum en	1		1		1		1		100%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan koordinansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi	1 laporan	1	46,290,000	1	46,290,000	1	39,562,500.00	1	39,562,500.00	100%	85.50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penggandaan perencanaan dan dokumen	lembar	11500	7,165,000	36071	9,017,750	2308 5	5,065,000.00	2308 5	5,065,000.00	64%	64.40%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen	90	5,299,958,732	90	5,395,601,221	48	2,543,407,229	48	2,887,253,504	53%	53.50%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji	Kali	14	5,017,641,732	14	5,113,284,221	6	2,412,800,031 .00	7	2,756,646,306.0 0	50%	54.90%		
		Penerima Tunjangan Kinerja	Orang	40		40		40		100%					
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	honorarium pengelola keuangan dan barang	Ob	228	174,600,000	200	164,560,000	98	80,780,000.00	98	80,780,000.00	49.0 %	49.10%		
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Belanja ATK	Jenis	10	18,317,000	10	22,477,000	10	8,949,000.00	5	8,949,000.00	50%	39.80%		
		Belanja Penggandaan	Lemba r	24176		24176		1000		1500		6205 %			
		laporan akuntansi keuangan	Dokum en	1		1		0		0		0.000 %			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Belanja ATK	Jenis	5	69,400,000	5	75,280,000	1	26,518,198.00	1	26,518,198.00	20%	35.20%		
		Belanja Honor Pegawai Non ASN	Bulan	12		12		7		8		67%			
		laporan keuangan realsasi akhir	Dokum en	1		1		0		0		0%			
		Pembayaran Jaminan Sosial	Orang	12		12		7		8		67%			
		pembukuan aset dan perbendaharaan	Dokum en	1		1		0		0		0%			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Prognosis Keuangan	1 Dokum en	1	20,000,000	1	20,000,000	0.71	14,360,000.00	0.71	14,360,000.00	71%	71.80%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	90	4,661,749	90	4,661,749	89	4,642,500	89	4,642,500	99%	99.60%		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	dokumen	1	4,661,749	1	4,661,749	1	4,642,500.00	1	4,642,500.00	100%	99.60%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	90 persen	90	334,151,158	90	488,189,908	90	79,364,650	90	131,064,650	100%	26.80%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat Komunikasi HT	1 Unit	1	196,753,417	1	349,928,417	1	21,314,900.00	0	73,014,900.00	0%	22.10%	Perbedaan spesifikasi barang di SHBJ dan pihak penyedia menghambat proses administrasi	
		Belanja ATK	10 Jenis	10		10		10		10		100%			
		Belanja Laptop Setara Intel Core i5, RAM 8 Gb	9 Unit	9		9		2		3		33%			
		Belanja Printer	10 Jenis	10		10		3		3		30%			
		Belanja UPS Spesifikasi : 1200 VA / 600 W	1 Unit	1		1		0		0		0%			
		Honorarium pengadaan Belanja Modal	3 Orang	3		3		0		0		0%			
		Peralatan dan Perlengkapan	7 Jenis	7		7		2		2		29%			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Penggandaan	lembar	67622	35,275,000	67622	41,002,750	39000	26,540,250.00	39000	26,540,250.00	58%	64.80%		
		penyediaan cetak dan penggandaan	jenis	16		16		4		4		25%			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Penyediaan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	4,800,000	12 bulan	4,800,000	12 bulan	1,762,000.00	12 bulan	1,762,000.00	100%	36.70%		



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Peraturan Perundang- undangan	langganan surat kabar													
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	100 op	100 op	97,322,741	100 op	92,458,741	100 op	29,747,500.00	100 op	29,747,500.00	100%	32.60%		
		ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah	2 op	2 op		2 op		2 op		100%					
		laporan rapat koordinasi	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		100%					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah	90 pers en	90 per sen	275,251,148	90 pe rsen	253,875,798	90 pe rsen	106,501,806	90 pe rsen	106,501,806	100%	42.00%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	12 bulan	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	2,000,000.00	12 bulan	2,000,000.00	100%	40.00%		
		penyediaan alat listrik	7 jenis	7 jenis		7 jenis		7 jenis		100%					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon	12 bulan	12 bulan	62,113,400	12 bulan	37,614,100	12 bulan	7,546,437.00	12 bulan	7,546,437.00	100%	12.60%		
		penyediaan alat listrik	7 jenis	7 jenis		7 jenis		7 jenis		100%					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK	15 Jenis	15 Jenis	45,312,748	15 Jenis	52,936,698	15 Jenis	29,519,425.00	15 Jenis	29,519,425.00	100%	56.80%		
		penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9 jenis	9 jenis		9 jenis		9 jenis		100%					
		Arsip Dinas dan persuratan	12 bulan	12 bulan	162,825,000	12 bulan	158,325,000	7	67,435,944.00	8	67,435,944.00	40	42.60%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tertata dengan baik													
		data Kepegawaian	12 bulan	12 bulan				12 bulan		7		8		40	
		Kantor yang terjaga dan terpelihara	12 bulan	12 bulan				12 bulan		7		8		40	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	90 pers en	90 per sen	363,946,919	90 pe rsen	357,283,539	90 pe rsen	150,000,199	90 pe rsen	150,000,199	100%	42.00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotof	21 unit	21 unit	303,000,460	21 unit	295,690,460	21 unit	111,192,849.0 0	21 unit	111,192,849.00	100%	37.60%		
		perawatan kendaraan operasional	21 unit	21 unit		21 unit		21 unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5 jenis	5 jenis	7,078,427	5 jenis	8,458,427	5 jenis	3,730,000.00	5 jenis	3,730,000.00	100%	44.10%		
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung	1 Unit	1 Unit	20,368,032	1 Unit	20,368,032	1 Unit	20,116,750.00	1 Unit	20,116,750.00	100%	98.80%		
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung dan bangunan	2 unit	2 unit	33,500,000	2 unit	32,766,620	2 unit	14,960,600.00	2 unit	14,960,600.00	100%	50.90%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan	57 %	57 %		57 %		57 %		57 %		100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		bagi Keluarga Miskin													
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penanganan warga miskin	30 pers en	70 per sen	16,790,000	30 pe rsen	14,490,000	30 pe rsen	2,490,000	30 pe rsen	2,490,000	100%	17.20%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	laporan sosialisasi pengumpulan uang dan barang pada masyarakat	4 doku men	4	16,790,000	4	14,490,000	1	2,490,000.00	1	2,490,000.00	25%	17.20%	Pembatas an sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan	
		Pengumpulan Uang atau Barang	4 kali	4		4		1		1		25%			
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian pengelolaan evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja	80 pers en	80 per sen	1,019,987,000	80 pe rsen	983,570,963	80 pe rsen	273,611,111	80 pe rsen	273,611,111	100%	27.80%	Pembatas an sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Belanja ATK	Jenis	4	13,410,000	4	13,409,950	1 doku men	5,459,950	1	5,459,950	25%	40.70%	Pembatas an sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan	
	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Belanja Penggandaan	lembar	4,62		4,62				1,876 .0		40.6 %			
		Laporan pembinaan dan pendampingan pada anggota PSM	dokum en	1		1				-		0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Bulan	12	232,840,000	12	231,015,850	1 doku men	116,568,670.0 0	6	116,568,670.00	50%	50.50%	Pembatas an sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan
		Laporan pembinaan dan pendampingan TKSK	dokum en	1		1				0		0%		
		Pembayaran Jaminan Sosial	Bulan	12		12				6		50%		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga yang mendapatkan binaan sosial	keluarg a	120	150,000,000	120	150,000,000	26	33,333,000.00	26	33,333,000.00	22%	22.20%	Pembatas an sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Anggota Karang Taruna yang Diberikan Pembinaan	30 Ora ng	440	610,597,000	30	576,005,263	0	112,319,591.0 0	0	112,319,591.00	0%	19.50%	Pembatas an sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan
		anggota organisasi sosial yang diberikan pembinaan dan pendampingan	40 ora ng	40		40		20		20		50%		
		Belanja Penggandaan	108087 Lemba r			10808 7		1500		1500		1%		
		dokumen evaluasi PSKS dan rekomendasi perijinan lembaga	2 doku men	2		2		1		1		50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)	
		sosial yang terupdate													
		Hibah pembangunan panti asuhan YPYP Mitra Amanah	1 tahun	1				1		0		0			0%
		Hibah Sarpras lembaga LKS yayasan Al Dzikro	1 tahun	1				1		0		0			0%
		Hibah sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Cempaka Sidomulyo	1 tahun	1				1		0		0			0%
		Honor Pegawai Non ASN	12 Bulan			12		7		7		58%			
		Terselenggaranya Bulan Bakti Karang Taruna	250 Peserta	750		250	0	0	0%						
		Terselenggaranya Hari Kesetiakawanan sosial Nasional	200 Peserta	700		200	0	0	0%						
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Belanja ATK	Jenis	6	13,140,000	6	13,139,900	6	5,929,900.00	3	5,929,900.00	50%		45.10%
	laporan pembinaan dan	Dokumen	1		1		0		0		0%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		pendampingan Anggota lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga													
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	80 %	11,476,100,480	80	11,420,120,480	25	3,311,536,498	26	3,892,533,164	33%	34.10%		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	60 pers en	60 per sen	11,026,133,230	60 pe rsen	10,976,233,230	60 pe rsen	3,307,973,998	60 pe rsen	3,888,970,664	100%	35.40%	Pembata san sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan	
	Penyediaan Permakanan	Belanja Penggandaan	lembar	27895	6,379,148,750	27895	6,375,473,750	1498 7	3,069,712,500 .00	1498 7	3,069,712,500.0 0	54%	48.10%	Pembata san sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan	
		Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Program Boga Sehat	Orang	5		5		5		5		100%			
		Honor Pendamping Boga Sehat	53	53		53		23		23		43%			
		penerima Boga Sehat	orang	900		900		900		900		100%			
		TKSK dan TKPK mengikuti pelatihan pendataan PMKS	Orang	34		34		34		34		100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyediaan Sandang	pakaian klien dalam shelter	4 bulan	4	5,500,000	4	5,500,000	0	0	0	0	0%	0.00%	
	Penyediaan Alat Bantu	alat bantu yang disediakan untuk PMKS	alat bantu	45	44,000,000	45	44,000,000	0	0	0	0	0%	0.00%	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	pelayanan reunifikasi bagi PMKS	kali	6	14,625,000	6	14,625,000	1	2,000,000.00	1	2,000,000.00	17%	13.70%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	lanjut usia potensial yang diberikan pelatihan	orang	80	328,887,500	80	303,862,500	29	71,707,500.00	29	71,707,500.00	36%	23.70%	
		Lansia yang mengikuti kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional	Orang	500		0		0		0				
		Masyarakat yang mengikuti Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Orang	140		140		70		70		50%		
		penyandang disabilitas mengikuti Hari disabilitas nasional	Orang	500		500		200		200		40%		
		penyandang disabilitas mengikuti pelayanan jaminan kesehatan	Orang	300		300		100		100		33%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		khusus (Jamkesus)												
		penyangang disabilitas mengikuti workshop disabilitas				30		0		0		0%		
		Perangkat desa yang mengikuti sosialisasi adopsi	Orang	200		200		25		25		13%		
		PMKS yang mengikuti pelatihan keterampilan	Orang	150		150		25		25		17%		
		Tim TRC yang melaksanakn evakuasi PMKS	Orang	500		500		25		25		5%		
		Workshop disabilitas yang dilaksanakan	Orang	30		30		15		15		50%		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyangang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	pelayanan bimbingan sosial yang diberikan	4 bulan	4	20,200,000	4	20,200,000	0	0	0	0	0%	0.00%	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan	pelayanan fasilitasi kependudukan yang diberikan	3 kali	3	3,537,500	3	3,537,500	1	925,000.00	1	925,000.00	33%	26.10%	



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kartu Identitas Anak														
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	pelayanan fasilitasi pendidikan dasar dan kesehatan yang diberikan	3 kali	3	3,537,500	3	3,537,500	1	600,000.00	1	600,000.00	33%	17.00%		
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	aplikasi data PMKS dan PSKS	1 aplik asi	1 apli kasi	400,083,000	1	386,483,000	1	107,003,100.00	1	107,003,100.00	100%	27.70%		
		Belanja Tablet Pendataan PMKS	40 Unit			40		0		0		0%			
		pelatihan dan updating data PMKS dan PMKS	1 kali	1 kali		1		0		0		0%			
		pelayanan data pengaduan PMKS dan PSKS	12 bula n	12 bu lan		12		7		7		58%			
		Pendataan PMKS	10 Bul an			10		7		7		70%			
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Belanja ATK	9 Jenis		3,754,751,480	9	3,747,151,480	2	30,910,898.00	4	611,907,564.00	44%	16.30%		
		Belanja Obat-Obatan untuk Shelter Kesejahteraan Sosial	9 Jenis			9		0		2		22%			
		pembangunan shelter kesejahteraan sosial	1 unit	1 unit		1		1		1		100%			
		Sosialisasi Pemanfaatan Shelter Kesejahteraan Sosial	2 Kali	2 Kali		2		0		0		0%			
		Workshop Peningkatan	1 Kali	1 Kali		1		0		0		0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Pelayanan dalam Shelter												
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	pelayanan penelusuran keluarga	12 bulan	12	59,750,000	12	59,750,000	5	25,115,000.00	5	25,115,000.00	42%	42.00%	
	Pemberian Layanan Rujukan	koordinasi lintas sektor	3 kali	3	12,112,500	3	12,112,500	0	0	0	0	0%	0.00%	
		layanan rujukan yang diberikan	12 bulan	12		12		0		0		0%		
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 pers en		449,967,250		443,887,250		3,562,500		3,562,500		0.80%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	ABK yang mengikuti pelatihan keterampilan	50 Ora ng	50	449,967,250	50	443,887,250	0	3,562,500.00	0	3,562,500.00	0%	0.80%	
		Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	6 jenis klien/ mitra	6		6		0		0		0%		
		Koordinasi Lintas Sektor Penanganan PMKS	4 Kega tan			4		0		0		0%		
		pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitas	6 jenis klien	6		6		0		0		0%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyandang Disabilitas dan EKs Trauma yang mengikuti pelatihan keterampilan	50 Ora ng	50		50		0		0		0%		
		PMKS yang mengikuti sosialisasi	250 Or ang	250		250		0		0		0%		
		PMKS yang mengikuti update knowledge	160 Or ang	160		160		0		0		0%		
		PMKS yang mengikuti workshop self recovery	120 Or ang	120		120		0		0		0%		
		Workshop Penguatan Mental bagi Komunitas PMKS	8 Kegiat an			8		0		0		0%		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 %		7,130,991,260		5,330,991,260		550,558,068		1,690,558,068		31.70%	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian data base KK miskin yang terupdate	100 pe rsen						550,558,068	3	1,690,558,068			Pembata san sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan
		Belanja ATK	3 Jenis		504,974,000	3	542,224,000	1		1	186,733,608.00	33%	34.40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi		
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Penggandaan	40091 l embar			40091		2500		1200 0		30%		Pembata san sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan	
		laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Perkotaan	1 doku men	1		1		0	186,733,608.0 0	0		0%			
		pemeliharaan sistem database KK miskin penerima bantuan	1 aplik asi	1		1		0		0		0%			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Belanja Honor Pegawai Non ASN	12 Bul an			12		7		7		58%		Pembata san sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan a nya kegiatan	
		Data Sistem Layanan Rujukan Terpadu	2 Kali			2				1		50%			
		laporan pemuktahiran data kemiskinan dan sosial Wilayah Pedesaan	1 doku men	1	423,796,000	1	386,546,000		116,403,304.0 0	0	116,403,304.00	0%	30.10%		
		verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin	5000 k k	5000		5000				1500		30%			
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	bantuan PBB RTLH	5000 P BB RTLH	5000		5000		2000		2000		40%		Pembata san sosial berskala besar mengharu skan menunda terlaksan	
		Belanja ATK	Jenis	0 O	2,744,046,750	3	1,509,046,750	1	120,995,633.0 0	1	1,260,995,633.0 0	33%	83.60%		
		Laporan Pendampingan Masyarakat Miskin	1 Doku men	1		1		0		0		0%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi			
				Murni		Pergeseran		I		II						
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Peningkatan Kapasitas pada Korcam PKH	17 Korcam PKH	17		17		17		17		100%				a nya kegiatan
		laporan sosialisasi pengentasan kemiskinan	1 dokumen	1		1		0		0		0%				
		Peningkatan kapasitas SDM Pendamping PKH	235 Orang	235		235		235		235		100%				
		RTLH penerima bantuan sosial	129 Kepala Keluarga	129		80		40		40		50%				
		update aplikasi data kemiskinan dan PMKS	1 aplikasi	1		1		1		1		100%				
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	1 Dokumen	1 Dokumen	3,458,174,510	0	2,893,174,510	0	126,425,523.00	0	126,425,523.00	0	4.37%	Pembatasan sosial berskala besar mengharuskan menunda terlaksananya kegiatan		
pendampingnan KUBE		120 KUBE	120 KUBE	120		0		0		0%						
PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha		600 KPM	600 KPM	500		0		0		0%						
WRSE penerima Bantuan sosial		86 KPM	86 KPM	0		0		0		0						
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	%	57	445,720,990	57	445,720,990	13	108,567,500	13	108,567,500	23%	24.40%	136800%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	%	80	213,485,990	80	213,485,990	80	53,230,000	20	53,230,000	25%	24.90%		
	Penyediaan Makanan	penyediaan Dapur Umum Bencana	18 Jenis Bahan	29.70 %	175,076,090	29.70 %	175,076,090	29.70 %	52,080,000.00	29.70 %	52,080,000.00	29.70 %	29.70%		
		penyediaan logistik bantuan bencana	8 Jenis Bahan												
	Penyediaan Sandang	korban bencana yang diberikan bantuan sandang	50 orang	50 orang	12,275,000	50 orang	12,275,000	0	0	0	0	0	0.00%		
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian	2 kali	2 kali	5,075,000	2 kali	5,075,000	0	0	0	0	0	0.00%		
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan	2 kali	2 kali	5,550,000	2 kali	5,550,000	0	0	0	0	0	0.00%		
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Pendampingan Tagana	200 Orang	200 Orang	15,509,900	200 Orang	15,509,900		1,150,000.00		1,150,000.00		7.40%		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	70 pers en	70 per sen	232,235,000	70 pe rsen	232,235,000		55,337,500		55,337,500		23.80%		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan	peningkatan kapasitas dan penumbuhan KSB	1 Kampu ng	1 Kampu ng	1,825,000	1 Kampu ng	1,825,000		850,000.00		850,000.00		46.60%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II	Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(8) = (7)/(5b)	(9)	
	Kampung Siaga Bencana													
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas	200 Tagana	200 Tagan a	230,410,000	200 Tagan a	230,410,000		54,487,500.00		54,487,500.00		23.60%	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan kemandirian lembaga kesejahteraan sosial	75 %	75 %	203,650,000	75 %	203,491,037		63,952,300		63,952,300		0	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan	Persen	100	203,650,000	100	203,491,037	31	63,952,300	31	63,952,300		31.40%	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Honor Pemeliharaan TMP dan Monumen	Paket	0	53,731,056	1 Pak et	53,729,637	0	0	0	0	0	0.00%	
		Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Sarana	1		3 Jeni s saran a		0	0	0	0	0		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan dan kebersihan makam	12 Bulan	12 Bulan	137,322,944	12 Bulan	137,165,400	12 Bula n	59,006,300.00	12 Bula n	59,006,300.00	100 Perse n	43.00%	
		pemeliharaan dan kebersihan rutin Taman Makam Pahlawan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bula n		12 Bula n				
		Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 Bulan	1 Bulan		1 Bulan		1 Bula n		1 Bula n				
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	Pengamanan Taman Makam Pahlawan	12 bulan	12 bulan	12,596,000	12 bulan	12,596,000	12 bulan	4,946,000.00	12 bulan	4,946,000.00	100 Perse n	39.30%	Tidak bisa melaksan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Nasional Kabupaten/Kota	Sosialisasi penanaman nilai- nilai PMK5	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali				akan kegiatan yang bersifat mengump ulkan massa	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	30 %	170,766,000	30 %	176,078,500	30 %	18,787,500	30 %	18,787,500	100 Perse n	10.70%		
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian anggaran responsif gender	65 pers en	65 per sen	32,820,000	65 pe rsen	14,647,000	65 pe rsen	1,275,000	65 pe rsen	1,275,000	100 Perse n	8.70%		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	OPD yang tergabung dalam kelmpok kerja PUG	30 OPD	30 OPD	32,820,000	30 OPD	14,622,500	30 OPD	1,275,000.00	30 OPD	1,275,000.00	100 Perse n	8.70%		
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian kelompok masyarkat yang diberdayakan sosial ekonomi	50 pers en	50 per sen	40,079,000	50 pe rsen	24,079,000	50 pe rsen	7,800,000	50 pe rsen	7,800,000	100 Perse n	32.40%		
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan	desa prima yang dilaksanakan monitoring	3 Desa	3 Desa	40,079,000	3 Desa	24,079,000	3 Desa	7,800,000.00	3 Desa	7,800,000.00	100 Perse n	32.40%		
		Evaluasi APE	1 Lapora n	1 Lapor an		1 Lapor an		1 Lapor an							



Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kemitraan dengan mitra pemberdayaan perempuan	10 lembag a	10 lemba ga		10 lemba ga		10 lemb aga		10 lemb aga				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Capaian pendampingan organisasi wanita	80 pers en	80 per sen	97,867,000	80 pe rsen	137,352,500	80 pe rsen	9,712,500	80 pe rsen	9,712,500	100 Perse n	7.10%	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	terfasiiilitasnya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	6 laporan	6 lapora n	9,029,250	6 lapora n	48,514,750	6 lapor an	1,487,500.00	6 lapor an	1,487,500.00	100 Perse n	3.10%	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang Dilaksanakan	6 laporan	6 lapora n	65,250,000	6 lapora n	65,250,000	6 lapor an	8,225,000.00	6 lapor an	8,225,000.00	100 Perse n	12.60%	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Desa yang tersosialisasi Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	5 Desa	5 Desa	23,587,750	5 Desa	23,587,750	5 Desa		5 Desa	0		0.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	100 %	54,450,000	100 %	54,450,000	100 %	7,150,000	100 %	7,150,000	100 Perse n	13.10%		
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	60 pers en	60 per sen		60 pe rsen	52,230,000	60 pe rsen	7,150,000	60 pe rsen	7,150,000	100 Perse n	13.70%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam pelindungan perempuan	26 instans i	26 instan si		26 instan si	52,230,000	26 insta nsi	7,150,000.00	26 insta nsi	7,150,000.00	100 Perse n	13.70%		
		stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO	15 orang	15 orang		15 orang		15 orang							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	60 pers en	60 per sen	54,450,000	60 pe rsen	2,220,000	60 pe rsen	-	60 pe rsen	-		-		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam	26 instans i	26 instan si	54,450,000	26 instan si	2,220,000	26 insta nsi	0	26 insta nsi	0	100 Perse n	0.00%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kewenangan Kabupaten/Kota	pelindungan perempuan stakeholder yang mengikuti Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO g	15 oran	15 oran		15 oran		15 oran		15 oran					
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	30 %	43,876,740	30 %	38,564,240	30 %	11,039,043	30 %	11,039,043	100 Perse n	28.60%		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian base data gender yang terupdate	80 pers en	80 per sen	43,876,740	80 pe rsen	38,564,240	80 pe rsen	11,039,043	80 pe rsen	11,039,043	100 Perse n	28.60%		
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	buku data pilah gender	1 jenis	1 jenis	43,876,740	1 jenis	38,564,240	1 jenis	11,039,043.00	1 jenis	11,039,043.00	100 Perse n	28.60%		
		instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembagaan data	25 Instans i	25 Instan si		25 Insta nsi		25 Insta nsi							
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70	70	330,598,500	70	330,598,500	70	135,140,000	70	135,140,000	100 Perse n	40.90%		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Capaian kegiatan anak yang terakomodir	70 pers en	70 per sen	330,598,500	70 pe rsen	330,598,500	70 pe rsen	135,140,000	70 pe rsen	135,140,000	100 Perse n	40.90%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dusun yang mengikuti Sosialisasi Kampung/ Dusun Ramah Anak	933 Dusun	933 Dusu n	290,358,500	933 Dusu n	290,358,500	933 Dusu n	117,262,500.0 0	933 Dusu n	117,262,500.00	100 Perse n	40.40%		
		Kecamatan yang mengikuti Workshop Kecamatan Layak Anak	17 Kecam atan	17 Keca matan		17 Keca mata n		17 Keca mata n							
		kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi n	1 Lapora	1 Lapor a		1 Lapor a		1 Lapor a							
		Sekolah yang mengikuti Bimtek Sekolah Ramah Anak	1 Sekola h	1 Sekol ah		1 Sekol ah		1 Sekol ah							
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	55 Peserta	55 Pesert a	40,240,000	55 Pesert a	40,240,000	55 Peser ta	17,877,500.00	55 Peser ta	17,877,500.00	100 Perse n	44.40%		
		Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak	44 Peserta	44 Pesert a		44 Pesert a		44 Peser ta							

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	100 pe rsen	100 p ersen	19,683,536	100 p ersen	19,683,536	100 p ersen	0	100 p ersen	800	100 Perse n	4.10%		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				19,683,536		19,683,536		0		800	100 Perse n	4.10%		
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan	60 Instansi	60 Instansi	19,683,536	60 Instansi	19,683,536	60 Instansi		60 Instansi	800,000.00	100 Perse n	4.10%		
	UPTD PPA														
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				512,358,680		477,858,680		176,992,560		200,220,680		41.90%		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				512,358,680		401,137,930		136,602,810		158,679,930		39.60%		
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban	jenis pelayanan yang diberikan pada perempuan korban	45 Orang	45 Orang	284,460,060	45 Orang	207,739,310	45 Orang	75,427,900.00	45 Orang	92,796,140.00	100 Perse n	44.70%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
				Murni		Pergeseran		I		II					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kekerasan 6 jenis layanan													
		Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni	30 Orang	30 Orang		30 Oran g		30 Oran g							
		Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus													
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan	6 mitra rujukan	6 mitra rujukan	227,898,620	6 mitra rujukan	193,398,620	6 mitra rujukan	61,174,910.00	6 mitra rujukan	65,883,790.00	100 Perse n	34.10%		
		Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan penanganan KDRT	35 Orang	35 Orang		35 Oran g		35 Oran g							
		pelayanan shelter korban kekerasan	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	60 pers en	60 per sen	0	60 pe rsen	76,720,750	60 pe rsen	40,389,750	60 pe rsen	41,540,750	100 Perse n	1		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penedia Layanan	Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni	45 orang	45 orang		45 orang	76,720,750	45 orang	40,389,750.00	45 orang	41,540,750.00	100 Perse n	54.10%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
				(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus	30 orang	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang				
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	100 persen	100 persen	701,273,840	100 persen	701,273,840	100 persen	106,220,748	100 persen	133,105,368	100 Perse n	18.98%	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	100 persen	100 persen	701,273,840	100 persen	701,273,840	100 persen	106,220,748	100 persen	133,105,368	100 Perse n	18.98%	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen dan update sistem data pengaduan	1 dokum en	1 doku men	116,083,340	1 doku men	116,083,340	1 doku men	48,821,548.00	1 doku men	56,355,168.00	1 doku men	48.50%	
		jenis pelayanan yang diberikan pada anak korban kekerasan	6 jenis layana n	6 jenis layan an		6 jenis layan an		6 jenis layan an		6 jenis layan an				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada anak korban kekerasan	4 mitra rujuka n	4 mitra rujuk an	486,262,750	4 mitra rujuk an	486,262,750	4 mitra rujuk an	19,789,000.00	4 mitra rujuk an	39,140,000.00	4 mitra rujuk an	8.00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
				Murni		Pergeseran		I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	anak yang menerima layanan perlindungan khusus	34 anak	34 anak	98,927,750	34 anak	98,927,750	34 anak	37,610,200.00	17	37,610,200.00	17	38.00%	
		jumlah lokasi psikodedukasi	35 lokasi	35 lokasi		35 lokasi		35 lokasi		17		17		



Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kegiatan yang mempunyai potensi mengumpulkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan karena bahaya resiko Covid-19
- b. Perbedaan spesifikasi aset di SHBJ dan yang dimiliki oleh penyedia

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

### **BAB III**

#### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2021 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan disusun dalam rangka optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021

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/				
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)				
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
1	6				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													26.709.646.436	25.039.788.925				20.671.416.027			
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													6.416.406.706	6.641.404.195				4.127.165.657			
1	6	1	2. 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													138.437.000	141.791.980				128.145.000			
1	6	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Belanja ATK Belanja Honor Pegawai Non ASN laporan perencan aan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegra si	Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	83 Angk a	83 Angk a		13 Jenis 12 Bulan	90 persen	90 persen	84.982.000	86.484.230	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaia n Nilai Evalua si Kinerja	83 Ang ka	78.400.000				
1	6	1	2. 0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	laporan koordinasi dan pendampiran perencanaan dan evaluasi	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angk a	83 Angk a	1 laporan	1 laporan	90 persen	90 persen	46.290.000	46.290.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Ang ka	42.580.000				
1	6	1	2. 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	penggunaan perencanaan dan dokumen	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Angk a	83 Angk a	11500 lembar	36071 lembar	90 persen	90 persen	7.165.000	9.017.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Ang ka	7.165.000				
1	6	1	2. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													5.299.958.732	5.395.601.221				3.152.998.683			
1	6	1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	gaji Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian kinerja administrasi keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	82 angka	82 angka	14 kali	14 kali 40 Orang	90 persen	90 persen	5.017.641.732	5.113.284.221	Dana Transfer Umum - Dana		Nilai AKIP	82 angka	3.012.518.683				

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai AKIP	honorarium pengelola keuangan dan barang	Capaian kinerja administrasi keuangan	Kelurahan	82 angka	82 angka	228 ob	200 ob	90 persen	90 persen	174.600.000	164.560.000	Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	44.880.000
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai AKIP	Belanja ATK	Capaian kinerja administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka		10 Jenis	90 persen	90 persen	18.317.000	22.477.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	15.000.000
				Belanja Penggandaan			24176 Lembar															
				laporan akuntansi keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen															
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai AKIP	Belanja ATK	Capaian kinerja administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka		5 Jenis	90 persen	90 persen	69.400.000	75.280.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	65.600.000
				Belanja Honor Pegawai Non ASN			12 Bulan															
				laporan keuangan realsasi akhir	1 Dokumen		1 Dokumen															
				Pembayaran Jaminan Sosial			12 Orang															
				pembuku an aset dan perbendaharaan	1 Dokumen		1 Dokumen															
1	6	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai AKIP	Prognosis Keuangan	Capaian kinerja administrasi keuangan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	1 Dokumen	1 Dokumen	90 persen	90 persen	20.000.000	20.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	15.000.000
1	6	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										4.661.749	4.661.749				4.661.749		
1	6	1	2.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi kepegawaian	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	1 dokumen	1 dokumen	90 persen	90 persen	4.661.749	4.661.749	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	93 %	4.661.749

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
1	6	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										334.151.158	488.189.908	204.062.158					
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Belanja Alat Komunikasi HT	Capaian kinerja pengelola an administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka		1 Unit	90 persen	90 persen	196.753.417	349.928.417	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	66.664.417
											10 Jenis											
											9 Unit											
											10 Jenis											
											1 Unit											
											3 Orang											
											7 Jenis	7 Jenis										
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Belanja Penggandaan	Capaian kinerja pengelola an administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka		67622 lembar	90 persen	90 persen	35.275.000	41.002.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	35.275.000
							penyediaan cetakan dan penggandaan						10 jenis									
1	6	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian kinerja pengelola an administrasi umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	12 bulan	12 bulan	90 persen	90 persen	4.800.000	4.800.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	4.800.000
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah	Capaian kinerja pengelola an administrasi umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 angka	82 angka	100 op	100 op	90 persen	90 persen	97.322.741	92.458.741	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 angka	97.322.741
							ASN yang melakukan perjalanan						2 op									

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
						n dinas luar daerah																
						laporan rapat koordinas i			12 bulan	12 bulan												
1	6	1	2. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									275.251.148	253.875.798				273.351.148			
1	6	1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	penyediaa n meterai	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjan g urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	82 angk a	82 angk a	400 lemb ar	400 lemb ar	90 persen	90 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 ang ka	5.000.000
1	6	1	2. 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Belanja Medis Obat- obatan	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjan g urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	82 angk a	82 angk a		6 Jenis	90 persen	90 persen	62.113.400	37.614.100	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 ang ka	62.113.400
				pembayar an rekening listrik, air, dan telepon		12 bulan	12 bulan															
				penyediaa n alat listrik		7 jenis	16 jenis															
1	6	1	2. 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Nilai AKIP	penyediaa n ATK	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjan g urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	82 angk a	82 angk a	15 Jenis	23 Jenis	90 persen	90 persen	45.312.748	52.936.698	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 ang ka	45.312.748
				penyediaa n peralatan kebersiha n dan bahan pembersi h		9 jenis	20 jenis															
1	6	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Arsip Dinas dan persurata n tertata dengan baik	Capaian Kinerja Penyediaa n Jasa Penunjan g urusan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	82 angk a	82 angk a	12 bulan	12 bulan	90 persen	90 persen	162.825.000	158.325.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	82 ang ka	160.925.000
				Belanja ATK			5 Unit															
				Belanja Honor Pegawai Non ASN			12 Bulan															
				Belanja Penggand aan			23613 Le mbar															

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1	6	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											363.946.919	357.283.539				363.946.919				
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Belanja BBM	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %		6 Bidang	90 persen	90 persen	303.000.460	295.690.460	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	303.000.460			
				Belanja Oli			13 Unit																		
				penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor	21 unit		21 unit																		
				perawatan kendaraan operasional	21 unit		21 unit																		
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Belanja Pemeliharaan Alat Pendingin	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %		11 Unit	90 persen	90 persen	7.078.427	8.458.427	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	7.078.427			
				Belanja Pemeliharaan Komputer dan laptop			6 Unit																		
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	5 jenis		5 jenis																		
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rehabilitasi Gedung	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Perangkat daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 %	95 %	1 Unit	1 Unit	90 persen	90 persen	20.368.032	20.368.032	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95 %	20.368.032			
1	6	1		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Cakupan pemenuh	Belanja ATK	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	95 %	95 %		4 Jenis	90 persen	90 persen	33.500.000	32.766.620	Dana Transfer		Cakupan	95 %	33.500.000			

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021											Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			2. 0 9		si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	an sarana dan prasarana aparatur	Pemeliha aan Dak Tower Air	Pemeliha aan Barang milik Daerah Penunjan g urusan	Semua Kecamata n, Semua Keluraha n				1 Unit					Umum - Dana Alokasi Umum		pemen uhan sarana dan prasara na aparatu r		
							pemeliha aan gedung Kantor				2 unit	2 unit										
							Perbaikan Mushola	Perangkat daerah				1 Unit										
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										1.036.777.000	998.060.963				700.385.000		
1	6	2	2. 0 1		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)										0	0				201.725.000		
1	6	2	2. 0 1	2	Peningkatan Kapasitas dan Pendamping an KAT	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	0 laporan pendampi ngan bantuan sosial WRSE	Capaian Penangan an warga miskin	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	57 %	57 %	0 0 0 0	0 0 0 0	70 persen	70 persen	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Keluara ng Miskin	57 %	201.725.000
							Laporan peningkat an kapasitas pada 17 koordinat or pendampi ng kecamatan					0 0 0 0	0 0 0 0									
							peningkat an kapasitas SDM pendampi ng PKH					0 0 0 0	0 0 0 0									
1	6	2	2. 0 2		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota										16.790.000	14.490.000				4.000.000		
1	6	2	2. 0 2	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpula n Uang atau Barang	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	laporan sosialisasi pengump ulan uang dan barang pada masyarak at	Capaian perusaha an yang diberikan sosialisasi	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	57 %	57 %	4 dokume n	4 dokume n	30 persen	30 persen	16.790.000	14.490.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Keluara ng Miskin	57 %	4.000.000
							Pengump ulan Uang atau Barang						4 kali									
1	6	2	2. 0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										1.019.987.000	983.570.963				494.660.000		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Belanja ATK	Capaian pengelola an evaluasi kapasitas pendampi ng dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %		4 Jenis	80 persen	80 persen	13.410.000	13.409.950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Keluar ga Miskin	57 %	13.410.000
							Belanja Penggandaan						4620 lem bar									
							Laporan pembinaa n dan pendampi ngan pada anggota PSM					1 dokume n	1 dokume n									
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Honorariu m Tenaga Kesejahte raan Sosial Kecamatan	Capaian pengelola an evaluasi kapasitas pendampi ng dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %		12 Bulan	80 persen	80 persen	232.840.000	231.015.850	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Keluar ga Miskin	57 %	212.440.000
							Laporan pembinaa n dan pendampi ngan TKSK					1 dokume n	1 dokume n									
							Pembayar an Jaminan Sosial						12 Bulan									
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	keluarga yang mendapat kan binaan sosial	Capaian pengelola an evaluasi kapasitas pendampi ng dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	120 kelua rga	120 kelua rga	80 persen	80 persen	150.000.000	150.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Keluar ga Miskin	57 %	24.690.000
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Kelembagaa n Masyarakat Kewenangan	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Anggota Karang Taruna yang Diberikan Pembinaa n	Capaian pengelola an evaluasi kapasitas pendampi ng dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	440 Oran g	30 Orang	80 persen	80 persen	610.597.000	576.005.263	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an	57 %	230.980.000
							anggota organisasi sosial yang					40 orang	40 orang									

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kabupaten/ Kota	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/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Belanja ATK laporan pembinaan dan pendampingan Anggota lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	Capaian pengelola an evaluasi kapasitas pendamping dan mitra kerja	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %		6 Jenis	80 persen	80 persen	13.140.000	13.139.900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	13.140.000
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										11.476.100.480	11.420.120.480	10.058.787.750					
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										11.026.133.230	10.976.233.230	9.828.945.500					
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Belanja Penggandaan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Program Boga Sehat Honor Pendamping Boga Sehat penerima Boga Sehat TKSK dan TKPK mengikuti pelatihan pendataan PMKS	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti		80 %	80 %		27895 lembar	60 persen	60 persen	6.379.148.750	6.375.473.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	6.086.550.000
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	pakaian klien dalam shelter	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	4 bulan	4 bulan	60 persen	60 persen	5.500.000	5.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	80 %	5.500.000
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Cakupan pelayanan dan	alat bantu yang disediakan	Capaian pelayanan bagi	Kab. Bantul, Semua	80 %	80 %	45 alat bantu	45 alat bantu	60 persen	60 persen	44.000.000	44.000.000	Dana Transfer Umum-		Cakupan pelayanan	80 %	44.000.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						pelayanan jaminan kesehatan khusus (Jamkesu s)																
						penyanda ng disabilitas mengikuti workshop disabilitas																
						Perangkat desa yang mengikuti sosialisasi adopsi																
						PMKS yang mengikuti pelatihan keterampi lan																
						Tim TRC yang melaksan akn evakuasi PMKS																
						Workshop disabilitas yang dilaksana kan																
1	6	4	2. 0 1	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis dan Masyarakat	Cakupan pelayanan dan rehabilita si kesejahter aan sosial	pelayanan bimbinga n sosial yang diberikan	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	80 %	80 %	4 bulan	4 bulan	60 persen	60 persen	20.200.000	20.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakup an pelaya nan dan rehabil itasi keseja hteraa n sosial	80 %	21.000.000
1	6	4	2. 0 1	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Cakupan pelayanan dan rehabilita si kesejahter aan sosial	pelayanan fasilitasi kependud ukan yang diberikan	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	80 %	80 %	3 kali	3 kali	60 persen	60 persen	3.537.500	3.537.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakup an pelaya nan dan rehabil itasi	80 %	3.537.500

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
					dan Kartu Identitas Anak													keseja hteraa n sosial				
1	6	4	2. 0 1	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Cakupan pelayanan dan rehabilita si kesejahter aan sosial	pelayanan fasilitasi pendidika n dasar dan kesehatan yang diberikan	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	80 %	80 %	3 kali	3 kali	60 persen	60 persen	3.537.500	3.537.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakup an pelaya nan dan rehabil itasi keseja hteraa n sosial	80 %	3.537.500
1	6	4	2. 0 1	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Cakupan pelayanan dan rehabilita si kesejahter aan sosial	aplikasi data PMKS dan PSKS Belanja Tablet Pendataa n PMKS pelatihan dan updating data PMKS dan PMKS pelayanan data pengadua n PMKS dan PSKS Pendataa n PMKS	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	80 %	80 %	1 aplikasi	1 aplikasi 40 Unit 1 kali 1 kali 12 bulan 12 bulan 10 Bulan	60 persen	60 persen	400.083.000	386.483.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakup an pelaya nan dan rehabil itasi keseja hteraa n sosial	80 %	406.633.000
1	6	4	2. 0 1	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Cakupan pelayanan dan rehabilita si kesejahter aan sosial	Belanja ATK Belanja Obat- Obatan untuk Shelter Kesejahte raan Sosial pembang unan shelter kesejahter aan sosial Sosialisas i Pemanfaa tan Shelter	Capaian pelayanan bagi PMKS terlantar luar panti	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	80 %	80 %		9 Jenis 9 Jenis 1 unit 1 unit 2 Kali 2 Kali	60 persen	60 persen	3.754.751.480	3.747.151.480	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an pelaya nan dan rehabil itasi keseja hteraa n sosial	80 %	3.167.575.000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
											</											



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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	6	5	2. 0 2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan data kepeserta an jaminan kesehatan sosial	Belanja Honor Pegawai Non ASN	Capaian data base KK miskin yang terupdate	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 %	100 %		12 Bulan	100 perse n	100 perse n	423.796.000	386.546.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an pelaya nan data kepese rtaan jamina n keseha tan sosial	100 %	408.596.000
							Data Sistem Layanan Rujukan Terpadu						2 Kali									
							laporan pemuktah iran data kemiskina n dan sosial Wilayah Pedesaan					1 dokume n	1 dokume n									
							verivali data penduduk miskin dan rumah tangga miskin					5000 kk	5000 kk									
1	6	5	2. 0 2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga	Cakupan pelayanan data kepeserta an jaminan kesehatan sosial	bantuan PBB RTLH	Capaian data base KK miskin yang terupdate	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	100 %	100 %	5000 PB B RTLH	0 PBB RTLH	100 perse n	100 perse n	2.744.046.750	1.509.046.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakup an pelaya nan data kepese rtaan jamina n keseha tan sosial	100 %	2.744.046.750
							Belanja ATK					0 O	3 Jenis									
							Laporan Pendampi ngan Masyarak at Miskin					1 Dokum en	1 Dokume n									
							Laporan Peningkat an Kapasitas pada Korcam PKH					17 Korca m PKH	17 Korca m PKH									
							laporan sosialisasi pengentas an kemiskina n					1 dokume n	1 dokume n									
							Peningkat an kapasitas SDM Pendampi ng PKH					235 Oran g	235 Oran g									

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	Laporan Pendampingan bantuan sosial WRSE	Capaian data base KK miskin yang terupdate	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 persen	100 persen	3.458.174.510	2.893.174.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan data kepesertaan jaminan kesehatan sosial	100 %	2.050.690.470
							pendampingan KUBE					120 KUBE	120 KUBE									
							PKH target graduasi yang menerima bantuan usaha					600 KPM	500 KPM									
							WRSE penerima Bantuan sosial					86 KPM	0 KPM									
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA											445.720.990	445.720.990			195.147.400		
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											213.485.990	213.485.990			34.822.400		
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	penyediaan Dapur Umum Bencana	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	18 Jenis Bahan	18 Jenis Bahan	80 persen	80 persen	175.076.090	175.076.090	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	57 %	1.912.500
							penyediaan logistik bantuan bencana					8 Jenis Bahan	8 Jenis Bahan									
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	korban bencana yang diberikan bantuan sandang	Capaian pendampingan, pemantauan dan penyaluran bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	57 %	57 %	50 orang	50 orang	80 persen	80 persen	12.275.000	12.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui	57 %	12.275.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
																							Bantu an bagi Kelu ar ga Miskin		
1	6	6	2. 0 1	3	Penyediaan Tempat Penampung an Pengungsi	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	koordinas i lintas sektor penyiapan tempat pengungsi an	Capaian pendampi ngan, pemantau an dan penyalura n bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	57 %	57 %	2 kali	2 kali	80 persen	80 persen	5.075.000	5.075.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Kelu ar ga Miskin	57 %	5.075.000		
1	6	6	2. 0 1	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	koordinas i lintas sektor penyediaa n bantuan bagi kelompok rentan	Capaian pendampi ngan, pemantau an dan penyalura n bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	57 %	57 %	2 kali	2 kali	80 persen	80 persen	5.550.000	5.550.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Kelu ar ga Miskin	57 %	5.550.000		
1	6	6	2. 0 1	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Pendampi ngan Tagana	Capaian pendampi ngan, pemantau an dan penyalura n bantuan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	57 %	57 %	200 Oran g	200 Oran g	80 persen	80 persen	15.509.900	15.509.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Kelu ar ga Miskin	57 %	10.009.900		
1	6	6	2. 0 2		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota										232.235.000	232.235.000				160.325.000					
1	6	6	2. 0 2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan	Cakupan Pemberda yaan	peningkat an kapasitas	Capaian pemberda yaan	Kab. Bantul, Semua	57 %	57 %	1 Kampu ng	1 Kampu ng	70 persen	70 persen	1.825.000	1.825.000	Dana Transfer Umum -			Cakup an Pembe	57 %	1.825.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah				
					Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	dan penumbu han KSB	masyarak at kesiapsia gaan bencana	Kecamata n, Semua Keluraha n														
1	6	6	2. 0 2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Cakupan Pemberda yaan Masyarak at melalui Bantuan bagi Keluarga Miskin	Tagana yang diberikan pendampi ngan dan peningkat an kapasitas	Capaian pemberda yaan masyarak at kesiapsia gaan bencana	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	57 %	57 %	200 Taga na	200 Taga na	70 persen	70 persen	230.410.000	230.410.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an Pembe rdayaa n Masya rakat melalu i Bantu an bagi Kelu ar ga Miskin	57 %	158.500.000	
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN										203.650.000	203.491.037			134.025.000				
1	6	7	2. 0 1		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota										203.650.000	203.491.037			134.025.000				
1	6	7	2. 0 1	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Cakupan kemandiri an lembaga kesejahter aan sosial	Honor Pemelihar aan TMP dan Monumen	Capaian pemelihar aan taman makam pahlawan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	75 %	75 %		1 Paket	100 perse n	100 perse n	53.731.056	53.729.637	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an keman dirian lembag a keseja hteraa n sosial	75 %	3.425.000	
1	6	7	2. 0 1	2	Pemeliharaaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Cakupan kemandiri an lembaga kesejahter aan sosial	Pembayar an Jaminan Sosial	Capaian pemelihar aan taman makam pahlawan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	75 %	75 %		6 orang	100 perse n	100 perse n	137.322.944	137.165.400	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an keman dirian lembag a keseja hteraa n sosial	75 %	129.025.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
							Makam Pahlawan															
							Taman Makam Pahlawan yang terpelihar a				1 Bulan	1 Bulan										
							Tenaga Pelaksana TMP dan Monumen					12 Bulan										
1	6	7	2. 0 1	3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Cakupan kemandiri an lembaga kesejahter aan sosial	Pengama nan Taman Makam Pahlawan  Sosialisas i penanam an nilai- nilai PMK5	Capaian pemelihar aan taman makam pahlawan	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	75 %	75 %	12 bulan	12 bulan	100 perse n	100 perse n	12.596.000	12.596.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an keman dirian lembag a keseja hteraa n sosial	75 %	1.575.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										619.374.776	619.374.776			250.443.276			
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										170.766.000	176.078.500			45.696.000			
2	8	2	2. 0 1		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										32.820.000	14.647.000			2.220.000			
2	8	2	2. 0 1	3	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentas e partisipas i perempua n di lembaga pemerinta h	Belanja Penggand aan  OPD yang tergabung dalam kelmpok kerja PUG	Capaian anggaran responsif gender	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	30 %	30 %		788 Lemb ar	65 persen	65 persen	32.820.000	14.647.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persen tase partisi pasi perem puan di lembag a pemer intah	30 %	2.220.000
2	8	2	2. 0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										40.079.000	24.079.000			11.496.500			
2	8	2	2. 0 2	2	Advokasi Kebijakan dan Pendamping an Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentas e partisipas i perempua n di lembaga pemerinta h	desa prima yang dilaksana kan monitorin g  Evaluasi APE  Kemitraa n dengan mitra pemberda yaan	Capaian kelompok masyarka t yang diberdaya kan sosial ekonomi		30 %	30 %	3 Desa	3 Desa	50 persen	50 persen	40.079.000	24.079.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persen tase partisi pasi perem puan di lembag a pemer intah	30 %	11.496.500
												1 Lapora n	1 Laporan									
												10 lembag a	10 lembag a									

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/					
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)					
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
2	8	2	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										97.867.000	137.352.500	31.979.500										
2	8	2	2.03	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Bhakti sosial yang didistribusikan	Capaian pendampingan organisasi wanita	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %		503 paket	80 persen	80 persen	9.029.250	48.514.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	2.654.250					
						terfasilitasinya kegiatan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	6 laporan					6 Kegiatan															
2	8	2	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Bhakti Sosial DWP yang disalurkan	Capaian pendampingan organisasi wanita	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	0 o	200 Paket	80 persen	80 persen	65.250.000	65.250.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	3.237.500					
						Kegiatan Dharma Wanita Persatuan yang Dilaksanakan	6 Laporan					12 kegiatan															
2	8	2	2.03	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Desa yang tersosialisasi	Capaian pendampingan organisasi wanita	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	5 Desa	5 Desa	80 persen	80 persen	23.587.750	23.587.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	30 %	26.087.750					
						Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan																					
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											54.450.000	54.450.000	131.168.500									
2	8	3	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											0	52.230.000	52.227.500									



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					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum					Sesudah	
						Tindak Pidana Perdagan gan Orang																
						stakehold er yang mengikuti Sosialisas i Pencegah an KtP/A dan TPPO			15 Orang	15 Orang												
2	8	5			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK								43.876.740	38.564.240					24.651.740			
2	8	5	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								43.876.740	38.564.240					24.651.740			
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaa n Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentas e partisipas i perempuan di lembaga pemerinta h	Belanja Honor Pegawai Non ASN	Capaian base data gender yang terupdate	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %		12 Bulan	80 persen	80 persen	43.876.740	38.564.240	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persen tase partisi pasi perempuan di lembag a pemerintah	30 %	24.651.740
						Belanja Penggand aan								2276 Lem bar								
						buku data pilah gender								1 jenis	1 jenis							
						instansi / lembaga yang tergabung dalam kelembag aan data								25 Instan si	25 Instan si							
2	8	6			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								330.598.500	330.598.500					46.881.000			
2	8	6	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								330.598.500	330.598.500					46.881.000			
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping an Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	Bakti Sosial yang diserahkan ke masyarakat at	Capaian kegiatan anak yang terakomo dir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70		480 Paket	70 persen	70 persen	290.358.500	290.358.500	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an desa dan kecam atan layak anak	70	2.891.000
						Dusun yang mengikuti Sosialisas i Kampung / Dusun Ramah Anak								933 Dusu n	933 Dusu n							
						Kecamata n yang mengikuti Workshop								17 Kecam atan	17 Kecam atan							



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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Kecamatan Layak Anak					1 Laporan	10 Kegiatan										
						kegiatan Forum Anak Bantul (Fonaba) yang terfasilitasi																
						Sekolah yang mengikuti Bimtek Sekolah Ramah Anak					1 Sekolah	1 Sekolah										
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	anggota satgas PPA yang mengikuti Bimbingan Teknis Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Capaian kegiatan anak yang terakomdir	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70	70	55 Peserta	55 Peserta	70 persen	70 persen	40.240.000	40.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70	43.990.000
							Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak					44 Peserta	44 Peserta									
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										19.683.536	19.683.536				2.046.036		
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										19.683.536	19.683.536				2.046.036		
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	instansi / lembaga yang aktif berperan dalam FPKK dan TPPO dalam perlindungan Perempuan	Capaian perlindungan khusus korban kekerasan anak	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	60 Instansi	60 Instansi	100 persen	100 persen	19.683.536	19.683.536	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan layak anak	70 %	2.046.036
2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										0	314.000.000				314.000.000		





Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	8	3	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	Belanja Penggandaan Bimtek PKDRT case conference kasus jenis layanan rujukan yang dikoordinasikan pada perempuan korban kekerasan Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan penanganan KDRT pelayanan shelter korban kekerasan		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		11492 Lembar			227.898.620	193.398.620	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presensi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak	100 %	100.125.000
2	8	3	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								0	76.720.750				76.720.750				
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota		Kemitraan UPTD PPA yang mengikuti pelatihan simfoni		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				45 orang			0	76.720.750	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				76.720.750
				Kemitraan UPTD yang mengikuti pelatihan manajemen kasus			30 orang															
2	8	7			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								701.273.840	701.273.840				658.451.750				
2	8	7	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								701.273.840	701.273.840				658.451.750				
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	Cakupan desa dan kecamatan layak anak	Belanja honorarium petugas administrasi		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	70 %	70 %		12 Bulan			116.083.340	116.083.340	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakupan desa dan kecamatan	70 %	88.355.500

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah			
					Memerlukan Perlindunga n Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		komunika si		Keluraha n									layak anak				
							dokumen dan update sistem data pengadua n			1 dokume n	1 dokume n											
							jenis pelayanan yang diberikan pada anak korban kekerasan			6 jenis layanan	6 jenis layanan											
2	8	7	2. 0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendamping an Anak yang Memerlukan Perlindunga n Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan desa dan kecamata n layak anak	Belanja Alat Pemadam Kebakara n		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	70 %	70 %		1 Tabung			486.262.750	486.262.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an desa dan kecam atan layak anak	70 %	486.256.000
							Belanja Bahan Bakar Pendampi ngan dan Penjangka uan Korban						7031 liter									
							Belanja Kebutuha n Korban di Rumah Aman						5 Jenis									
							jenis layanan rujukan yang dikoordin asikan pada anak korban kekerasan			4 mitra rujukan	4 mitra rujukan											
							pendampi ngan dan penjangka uan korban						16 Kali									
2	8	7	2. 0 2	3	Pengembang an Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindunga	Cakupan desa dan kecamata n layak anak	anak yang menerima layanan perlindun gan khusus		Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	70 %	70 %	34 anak	34 anak			98.927.750	98.927.750	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Cakup an desa dan kecam atan layak anak	70 %	83.840.250
							jumlah lokasi					35 lokasi	35 lokasi									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  n Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
TOTAL											1.213.632.520	1.179.132.520				1.039.097.500						

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....