

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 Sekretariat DPRD Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD 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 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 106);
- 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 Sekretariat DPRD 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 Sekretariat DPRD Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD dalam penyusunan Perubahan RKA Sekretariat DPRD Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD 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 Sekretariat DPRD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Sekretariat DPRD. 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: Sekretariat DPRD

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 Di hadapi
								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	
4	2	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	83	32,781,746,644.00	83	32,781,746,644.00	20.86	6,809,082,191.00	45	14,856,711,802.00	54.22 %	45.32 %	
X	X	1	2		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja	Persen	83	172,440,000.00	83	172,440,000.00	4	26,530,000.00	40	79,412,500.00	48.19 %	46.05 %	
X	X	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renstra	Dokumen	5	12,750,000.00	5	12,750,000.00	1	2,350,000.00	2	6,285,000.00	40.00 %	49.29 %	
X	X	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen	4	149,490,000.00	4	149,490,000.00	1	24,180,000.00	2	71,447,500.00	50.00 %	47.79 %	
						Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	7		7		0	-	4		57.14 %		
						Honor Pengelola Keuangan	ob	204		204		0	-	102		50.00 %		
X	X	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kerja	Dokumen	1	10,200,000.00	1	10,200,000.00		-	1	1,680,000.00	100.00 %	16.47 %	
						LKJ, LKPJ, LPPD, SPIP, SOP	Dokumen	5		5		2	-	3		60.00 %		
X	X	1	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	persen	85	5,234,045,641.00	85	5,234,045,641.00	3	941,546,384.00	50	2,423,593,484.00	58.82 %		

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		Kend ala yang Diha dapi
								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
						Perangkat Daerah												
X	X	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	kali	14	5,234,045,641.00	14	5,234,045,641.00	3	941,546,384.00	6	2,423,593,484.00	42.86 %	46.30 %	
X	X	1	2.1		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	230,000,000.00	100	230,000,000.00	0	-	20	-	20.00 %	0.00 %	
X	X	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas non ASN	setel	46	49,400,000.00		49,400,000.00	0.2	-	0.4	-	0.87%	0.00 %	
X	X	1	2.1	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Diklat PBJ	orang	1	180,600,000.00	1	180,600,000.00	0	-	0	-	0.00%	0.00 %	
						Pengiriman Peserta Diklat JDIH	orang	2		2		0		0		0.00%		
						Pengiriman peserta khusus, bintek, diklat dan workshop	orang	10		10		0		0		0.00%		
						Peningkatan Kapasitas SDM	orang	84		84		0		0		0.00%		
X	X	1	2.1		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	85	2,341,620,198.00	85	2,341,620,198.00	19.50	55,639,545.00	40	241,879,124.00	47.06 %		
X	X	1	2.1	2	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	37	987,551,938.00	37	987,551,938.00	10	17,029,000.00	19	78,858,400.00	51.35 %	7.99 %	

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		Kend ala yang Diha dapi
1					-2	-3	-4	(5a)		(5b)		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Bahan lainnya	jenis	8		8		0		4		50.00 %		
						Bahan Medis	jenis	6		6		0		1		16.67 %		
						Cinderamata	buah	245		245		0		0		0.00%		
						Penyediaan ATK	jenis	101		101		4		40		39.60 %		
						Peralatan Kantor	jenis	8		8		0		2		25.00 %		
						Perlengkapan Kantor	jenis	17		17		3		4		23.53 %		
X	X	1	2.	5	Sub. Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	jenis	2	153,905,500.00	2	153,905,500.00	1	8,238,045.00	2	22,365,814.00	100.0 0%	14.53 %	
						Penggandaan	lembar	5E+ 05		5E+ 05		19.2 5		318 33		2.32%		
X	X	1	2.	6	Sub. Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku Pengetahuan Umum	jenis	2	99,600,000.00	2	99,600,000.00	0	9,610,000.00	0	28,800,000.00	0.00%	28.92 %	
						Langganan Surat Kabar	jenis	6		6		6		6		100.0 0%		
X	X	1	2.	9	Sub. Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	dokum en	60	1,100,562,760.00	60	1,100,562,760.00	2	20,762,500.00	19	111,854,910.00	31.67 %	10.16 %	
						Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD	kali	11		11		0	-	6		54.55 %		
						Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD	kali	11		11		0	-	6		54.55 %		
						Tamu	orang	1700		1700		225	-	225		13.24 %		
X	X	1	2.		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	persen	85	826,604,880.00	85	826,604,880.00	1,33 2	123,361,016.00	50	367,485,807.00	58.82 %		

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		Kend ala yang Diha dapi
								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	
						Pemerintahan Daerah												
X	X	1	2.	1	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	lembar	5000	39,000,000.00	5000	39,000,000.00	1,188	4,800,000.00	1788	7,800,000.00	35.76 %	20.00 %	
X	X	1	2.	1	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air	bulan	12	36,000,000.00	12	36,000,000.00	3	2,876,016.00	6	9,643,961.00	50.00 %	26.79 %	
						Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12		12		3		6		50.00 %		
X	X	1	2.	1	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Dokumen	96	751,604,880.00	96	751,604,880.00	24	115,685,000.00	48	350,041,846.00	50.00 %	46.57 %	
						Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	Dokumen	60		60		15		30		50.00 %		
						Laporan penyelenggaraan administrasi perkantoran	Dokumen	96		96		24		48		50.00 %		
						Laporan perawatan kendaraan	Dokumen	96		96		24		48		50.00 %		
						Premi Asurasnsi	ob	348		348		51		102		29.31 %		
X	X	1	2.	1	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	1,017,492,573.00	100	1,017,492,573.00	23	53,682,108.00	37	131,241,267.00	36.00 %	12.90 %	

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		Kend ala yang Diha dapi
								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	
X	X	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub. Keg.	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	unit	4	233,615,000.00	4	233,615,000.00	0	19,636,598.00	0	56,528,557.00	0.00%	24.20 %	
						Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	unit	4		4		2		4		100.00%		
X	X	1	2.1	2	Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas Operasional	unit	8	419,120,000.00	8	419,120,000.00	7	26,904,510.00	8	64,430,710.00	100.00%	15.37 %	
						Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	unit	24	-	24		5		9		37.50 %		
X	X	1	2.1	6	Sub. Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor	jenis	4	164,145,400.00	4	164,145,400.00	3	3,867,000.00	3	7,008,000.00	75.00 %	4.27 %	
						Pemeliharaan Genset	unit	1		1		1		1		100.00%		
						Pemel Instalasi Listrik dan Telepon	unit	10		10		0		5		50.00 %		
						Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio	jenis	12		12		4		6		50.00 %		
						Pengisian Freon	unit	15		15		1		1		0.00%		
						Pengisian Tabung APAR	unit	15		15		0		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		Kend ala yang Diha dapi
								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
X	X	1	2. 1	0	Sub. Keg. Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1	200,612,173.00	1	200,612,173.00	0	3,274,000.00	0.5	3,274,000.00	50.00 %	1.63 %	
X	X	1	2. 2		Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Nilai Akip (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	85	22,678,739,592.00	85	22,678,739,592.00	3	5,571,380,638.00	7	11,512,257,636.00	8.24%	50.76 %	
X	X	1	2. 2	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji DPRD	kali	14	22,236,689,592.00	14	22,236,689,592.00	3	5,564,776,638.00	6	11,505,653,636.00	42.86 %	51.74 %	
X	X	1	2. 2	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD	setel	272	374,550,000.00	272	374,550,000.00	0	5,600,000.00	0	5,600,000.00	0.18%	1.50 %	
X	X	1	2. 2	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up	ok	45	67,500,000.00	45	67,500,000.00	0	1,004,000.00	1	1,004,000.00	2.22%	1.49 %	
X	X	1	2. 2		Layanan Administrasi DPRD	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	85	280,803,760.00		280,803,760.00	1	36,942,500.00	37	100,841,984.00	43.53 %	35.91 %	
X	X	1	2. 2	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Dokum en	96	280,803,760.00	96	280,803,760.00	0	36,942,500.00	35	100,841,984.00	36.46 %	35.91 %	
						Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	kali	4		4		1		2		50.00 %		
4	2	2			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda Sesuai Propemperda	Dokum en	85	23,177,812,790.00	85	19,443,447,040.00	8	928,064,400.00	228	3,052,158,892.00	223.5 3%		

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		Kend ala yang Diha dapi
								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
4	2	2	2		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	persen	85	6,962,988,500.00	85	5,545,287,250.00	140	102,980,250.00	155	398,707,750.00	182.3 5%		
4	2	2	2	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rancangan Raperda Prakarsa DPRD	Dokum en	5	2,203,035,000.00	5	1,984,053,000.00	0	64,110,500.00	2	116,413,000.00	40.00 %	5.28 %	
4	2	2	2	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	Dokum en	9	3,115,526,000.00	9	3,115,526,000.00	0	-	0	230,493,000.00	0.00%	7.40 %	
4	2	2	2	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Hasil Kajian Umum	Dokum en	2	1,326,359,000.00	2	154,423,750.00	0	38,869,750.00	2	51,801,750.00	100.0 0%	3.91 %	
						Peserta Sosialisasi	orang	4200		4200		140		150		3.57%		
4	2	2	2	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	paket	2	55,368,000.00	2	28,584,000.00	0	-	1	-	50.00 %	0.00 %	
4	2	2	2	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD	Dokum en	1	262,700,500.00	1	262,700,500.00	0	-	0	-	0.00%	0.00 %	
4	2	2	2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokum en	85	2,661,114,000.00	85	1,760,728,000.00	0	52,036,000.00	1	281,539,500.00	1.18%	10.58 %	
4	2	2	2	3	Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan Laporan Semester	Dokum en	1	2,661,114,000.00	1	1,760,728,000.00	0		0	281,539,500.00	0.00%	10.58 %	
						Nota Kesepakatan KUA dan PPAS	Dokum en	2		2		0	52,036,000.00	0		0.00%		
						Nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan	Dokum en	2		2		0		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		Kend ala yang Diha dapi
								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
						Raperda APBD	Dokum en	1		1		0		0		0.00%		
						Raperda APBD Perubahan	Dokum en	1		1		0		0		0.00%		
						Raperda Pertanggungjawa ban APBD	Dokum en	1		1		0		1		100.0 0%		
4	2	2	2		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokum en	85	4,646,764,000.00	85	4,646,764,000.00	8	34,233,500.00	15	655,058,500.00	17.65 %	14.10 %	
4	2	2	2	7	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Dokum en	15	961,803,000.00	15	961,803,000.00	1	10,000,000.00	3	160,630,000.00	20.00 %	16.70 %	
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Dokum en	15	1,086,209,000.00	15	1,086,209,000.00	2	4,975,000.00	3	120,579,500.00	20.00 %	11.10 %	
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Dokum en	1	1,103,169,000.00	1	1,103,169,000.00	2	2,405,000.00	3	131,952,500.00	300.0 0%	11.96 %	
						Laporan Kegiatan	Dokum en	10		10						0.00%		
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan	Dokum en	15	924,275,000.00	15	924,275,000.00	1	6,575,000.00	3	147,598,000.00	20.00 %	15.97 %	

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 Di hadapi
								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
						bidang perekonomian												
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran	Dokumen	3	571,308,000.00	3	571,308,000.00	2	10,278,500.00	2	94,298,500.00	66.67 %	16.51 %	
						Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan	1		1		0		1		100.00 %		
						Rekomendasi DPRD	Dokumen	3		3		0		1		33.33 %		
4	2	2	2		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokumen	85	4,369,519,990.00	85	3,793,963,990.00	24	613,815,500.00	40	955,913,000.00	2.35%	21.88 %	
4	2	2	2	2	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Kali	6	2,108,538,000.00	6	2,108,538,000.00	2	527,485,000.00	2	756,765,000.00	0.00%	35.89 %	
4	2	2	2	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Massa	Jenis	5	388,849,990.00	5	388,849,990.00	0	-	1	8,000,000.00	20.00 %	2.06 %	
4	2	2	2	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tenaga Kelompok Pakar	Oj	216	367,200,000.00	216	197,200,000.00	0	-		-	0.00%	0.00 %	
4	2	2	2	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi	Ob	84	210,000,000.00	84	210,000,000.00	21	35,000,000.00	35	105,000,000.00	0.00%	50.00 %	
4	2	2	2	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Elektronik	Jenis	7	455,400,000.00	7	275,400,000.00	0	-	1	-	14.29 %	0.00 %	
4	2	2	2	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen Program Kerja DPRD	Dokumen	1	839,532,000.00	1	613,976,000.00	1	51,330,500.00	1	86,148,000.00	0.00%	10.26 %	

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		Kend ala yang Diha dapi	
								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	
4	2	2	2.	1	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokum en	85	1,153,944,200.00	85	1,153,944,200.00	1	63,876,250.00	2	511,983,750.00	2.35%	44.37 %		
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen pokok-pokok pikiran DPRD	Dokum en	1	5,950,000.00	1	5,950,000.00	0	-	0	-	0.00%	0.00 %		
4	2	2	2.	1	3	Pelaksanaan Reses	Reses Anggota DPRD	Kali	3	1,147,994,200.00	3	1,147,994,200.00	1	63,876,250.00	2	511,983,750.00	66.67 %	44.60 %	
4	2	2	2.	1		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokum en	85	594,003,500.00	85	432,942,500.00	1	19,747,500.00	2	35,382,500.00	2.35%	5.96 %	
4	2	2	2.	1	2	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD	Dokum en	1	10,625,000.00	1	10,625,000.00	0	-	0	-	0.00%	0.00 %	
						Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokum en	1	583,378,500.00	1	422,317,500.00	0	19,747,500.00	0	35,382,500.00	0.00%	6.07 %	
						Laporan Kegiatan	Dokum en	4		4		1		2		50.00 %			
						Pembahasan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokum en	85	6,757,500.00	85	-	0	-	0	-	0.00%	0.00 %	
4	2	2	2.	1	3	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Dokum en	1	6,757,500.00	1	-	0	-	0	-	0.00%	0.00 %		
4	2	2	2.	1		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	Dokum en	85	2,782,721,100.00	85	2,109,817,100.00	2	41,375,400.00	13	213,573,892.00	15.29 %	7.68 %	
4	2	2	2.	1	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bintek	Kali	6	1,915,356,000.00	6	1,615,110,000.00	2	12,320,400.00	3	16,195,400.00	50.00 %	0.85 %	

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		Kend ala yang Diha dapi
								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	
						Laporan Kegiatan	Kali	20		20		0		6		30.00 %		
4	2	2	2.1	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen Laporan Kerja	Dokumen	1	538,575,500.00	1	165,917,500.00	0	8,740,000.00	1	136,440,000.00	100.00 %	25.33 %	
						Laporan Kegiatan	Kali	2		2		0		1		50.00 %		
4	2	2	2.1	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	60	328,789,600.00	60	328,789,600.00	0	20,315,000.00	1	60,938,492.00	1.67%	18.53 %	
						Laporan Kegiatan	Kali	4		4		0		1		25.00 %		
					J U M L A H				55,959,559,434.00		52,225,193,684.00		7,737,146,591.00		17,908,870,694.00			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu terkait pandemi covid yang menyebabkan anggaran tidak terserap maksimal dikarenakan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- ✓ perjalanan daerah di luar daerah menjadi terbatas;
- ✓ perjalanan daerah luar pulau tidak dapat terlaksana;
- ✓ kegiatan yang menghadirkan konstituen (Reses dan Sosialisasi) jumlahnya terbatas;
- ✓ pelaksanaan rapat dengan menggunakan zoom (daring) sehingga anggaran makan minum kurang terserap;

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 Sekretariat DPRD Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	UR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4 02	SEKRETARIAT DPRD				34.106.915 .030	55.959.559. 434	50.680.351. 021						34.836.658. 092		
4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Nilai Evaluasi Kinerja Ang	ka	83 Angka	27.513.752 .275	32.781.746. 644	33.223.746. 981						83 Angka	28.243.495. 337	
4 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		85 persen	134.452.00 0	172.440.000	173.640.000						85 persen	134.452.000	
4 02 01 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Renja dan Renstra	5 dokume n	5 dokume n	438.000	12.750.000	12.750.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	5 dokumen	438.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaa n Dokumen Keuangan dan Aset Honor Pengelola Keuangan	4 dokume n 7 dokume n 204 ob	4 dokume n 7 dokume n 204 ob	132.838.00 0	149.490.000	150.690.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	4 dokumen 7 dokumen 204 ob	132.838.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kerja LKJ, LKPJ, LPPD, SPIP, SOP	1 dokume n 5 dokume n	1 dokume n 5 dokume n	1.176.000	10.200.000	10.200.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	1 dokumen 5 dokumen	1.176.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		85 persen	3.679.349. 438	5.234.045.6 41	5.286.086.1 74						85 persen	3.679.349.4 38	
4 02 01 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN	14 kali	14 kali	3.679.349.4 38	5.234.045.64 1	5.286.086.17 4	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	ASN di Sekretariat DPRD	14 kali	3.679.349.43 8	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		85 persen	100.540.00 0	230.000.000	230.000.000						85 persen	100.540.000	
4 02 01 2.05 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas non ASN	46 setel	46 setel	27.940.000	49.400.000	49.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	ASN Sekretariat DPRD	46 setel	27.940.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Diklat PBJ Pengiriman Peserta Diklat JDIH Pengiriman peserta kursus, bintek, diklat dan workshop Peningkatan Kapasitas SDM	1 orang 2 orang 10 orang 84 orang	1 orang 2 orang 10 orang 84 orang	72.600.000	180.600.000	180.600.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	ASN Sekretariat DPRD	1 orang 2 orang 10 orang 84 orang	72.600.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum		85 persen	582.195.03 5	2.341.620.1 98	2.751.925.5 58						85 persen	1.311.938.0 97	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
		Perangkat Daerah													
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan dan peralatan kebersihan	37 jenis	37 jenis	155.237.240	987.551.938	1.476.459.938	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	37 jenis	884.980.302	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Bahan Lainnya													
		Bahan Medis (semula 6 jenis menjadi 1 jenis) Cinderamata													
4 02 01 2.06 2		Filling Kabinet (semula 12 unit menjadi 57 unit) Kamera Digital (semula 0 unit menjadi 5 unit) Komputer Unit (semula 4 unit menjadi 19 unit)	8 jenis 6 jenis 245 buah 101 jenis	8 jenis 1 jenis 245 buah 57 unit 5 unit 11 unit 3 set 101 jenis											
		Meubel Pimpinan (semula 0 set menjadi 3 set) Penyediaan ATK	8 jenis 17 jenis	8 jenis 17 jenis 14 unit											
		Peralatan Kantor Perlengkapan Kantor													
		Printer (semula 12 unit menjadi 14 unit)													
4 02 01 2.06 5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Penggandaan	2 jenis 509422 lemb											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
										Pelayanan Publik					
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Buku Pengetahuan Umum Langganan Surat Kabar	2 jenis 6 jenis	2 jenis 6 jenis	61.600.000	99.600.000	96.600.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	2 jenis 6 jenis	61.600.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat Laporan Pelaksanaan Konsultasi SKPD Laporan Pelaksanaan Koordinasi SKPD Tamu	60 dokume n 11 kali 11 kali 1700 orang	60 dokume n 11 kali 11 kali 1700 orang	341.002.90 5	1.100.562.76 0	1.055.960.12 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	60 dokumen 11 kali 11 kali 1700 orang	341.002.905	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		85 persen	769.590.00 0	826.604.880	826.602.960						85 persen	769.590.000	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	5000 lembar	5000 lembar	4.530.000	39.000.000	39.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	5000 lembar	4.530.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Telepon	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	27.300.000	36.000.000	36.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	12 bulan 12 bulan	27.300.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban lingkungan kantor Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya Laporan penyelenggara an administrasi perkantoran Laporan perawatan kendaraan Premi Asuransi	96 dokume n 60 dokume n 96 dokume n 96 dokume n 348 ob	96 dokume n 60 dokume n 96 dokume n 96 dokume n 348 ob	737.760.00 0	751.604.880	751.602.960	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	96 dokumen 60 dokumen 96 dokumen 96 dokumen 348 ob	737.760.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		85 persen	205.635.21 0	1.017.492.5 73	995.948.937						85 persen	205.635.210	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit 4 unit	4 unit 4 unit	70.000.000	233.615.000	243.715.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	4 unit 4 unit	70.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	8 unit 24 unit	8 unit 24 unit	52.443.000	419.120.000	407.920.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Sekretariat DPRD	8 unit 24 unit	52.443.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor Pemeliharaan Genset Pemel Instalasi Listrik dan Telepon Pemel Perlengkapan Kantor dan Alat Studio Pengisian Freon Pengisian Tabung APAR	4 jenis 1 unit 10 unit 12 jenis 15 unit 15 unit	4 jenis 1 unit 10 unit 12 jenis 15 unit 15 unit	39.593.000	164.145.400	145.165.400	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	4 jenis 1 unit 10 unit 12 jenis 15 unit 15 unit	39.593.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	1 unit	1 unit	43.599.210	200.612.173	199.148.537	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat DPRD	1 unit	43.599.210	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		85 persen	21.846.677. 592	22.678.739. 592	22.678.739. 592						85 persen	21.846.677. 592	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji DPRD	14 kali	14 kali	21.678.677. 592	22.236.689.5 92	22.236.689.5 92	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	14 kali	21.678.677.5 92	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Pakaian Dinas DPRD	272 setel	272 setel	100.500.00 0	374.550.000	374.550.000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	272 setel	100.500.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	General Check Up	45 ok	45 ok	67.500.000	67.500.000	67.500.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayana n Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	45 ok	67.500.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
									Umum	Publik					
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD		85 persen	195.313.00 0	280.803.760	280.803.760						85 persen	195.313.000	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan Fasilitasi Rapat Koordiasi dan Konsultasi DPRD Pelaksanaan Rapat Paripurna Khusus DPRD	96 dokume n 4 kali	96 dokume n 4 kali	195.313.00 0	280.803.760	280.803.760	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	96 dokumen 4 kali	195.313.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya a Pembahasan Rancangan Perda sesuai Propemperda	85 dokume	n85 dokume n	6.593.162. 755	23.177.812. 790	17.456.604. 040						85 dokumen	6.593.162.7 55	
4 02 022.0 1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		85 persen	2.234.657. 500	6.962.988.5 00	4.539.316.2 50						85 persen	2.234.657.5 00	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Rancangan Raperda Prakarsa DPRD	5 dokume n	5 dokume n	1.117.628.5 00	2.203.035.00 0	1.892.215.00 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	5 dokumen	1.117.628.50 0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Raperda	9 dokume n	9 dokume n	1.050.904.0 00	3.115.526.00 0	2.258.502.00 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	9 dokumen	1.050.904.00 0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Hasil Kajian Hukum Peserta Sosialisasi	2 dokume n 4200 orang	2 dokume n 4200 orang	52.300.000	1.326.359.00 0	97.314.750	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	2 dokumen 4200 orang	52.300.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keter a ngan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusuna Naskah Akademik	2 paket	2 paket	10.000.000	55.368.000	28.584.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	2 paket	10.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.01 05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen tata tertib DPRD	1 dokume n	1 dokume n	3.825.000	262.700.500	262.700.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bantul	1 dokumen	3.825.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran		85 persen	458.355.50 0	2.661.114.0 00	1.541.440.0 00						85 persen	458.355.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Hasil Pembahasan Laporan Semester Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan Raperda APBD Raperda APBD Perubahan Raperda Pertanggungja wan APBD	1 dokume n 2 dokume n 2 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n	1 dokume n 2 dokume n 2 dokume n 1 dokume n 1 dokume n 1 dokume n	458.355.50 0	2.661.114.00 0	1.541.440.00 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	APBD dan APBD-P	1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	458.355.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan		85 persen	1.062.406. 390	4.646.764.0 00	4.251.495.0 00						85 persen	1.062.406.3 90	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	15 dokume n	15 dokume n	205.814.00 0	961.803.000	900.513.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Pemerintah Daerah	15 dokumen	205.814.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	15 dokume n	15 dokume n	240.245.00 0	1.086.209.00 0	1.024.919.00 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Pemerintah Daerah	15 dokumen	240.245.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat Laporan Kegiatan	1 dokumen 10 dokumen	1 dokumen 10 dokumen	250.948.000	1.103.169.000	1.041.879.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	1 dokumen 10 dokumen	250.948.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Dokumen hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	15 dokumen	15 dokumen	229.512.000	924.275.000	879.092.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	15 dokumen	229.512.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen hasil pengawasan penggunaan anggaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Rekomendasi DPRD	3 dokumen 1 laporan 3 dokumen	3 dokumen 1 laporan 3 dokumen	135.887.390	571.308.000	405.092.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Pemerintah Daerah	3 dokumen 1 laporan 3 dokumen	135.887.390	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD		85 persen	895.740.450	4.369.519.990	3.427.648.990						85 persen	895.740.450	
4 02 02 2.04 02	Bimbingan Teknis DPRD	Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	6 kali	6 kali	315.000.000	2.108.538.000	1.778.152.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	6 kali	315.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Massa	5 jenis	5 jenis	82.850.000	388.849.990	388.849.990	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik	Anggota DPRD	5 jenis	82.850.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tenaga Kelompok Pakar	216 oj	216 oj	68.000.000	367.200.000	197.200.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	216 oj	68.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tenaga Ahli Fraksi	84 ob	84 ob	60.000.000	210.000.000	210.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	84 ob	60.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Publikasi Kegiatan DPRD Melalui Media Elektronik	7 jenis	7 jenis	103.832.45 0	455.400.000	325.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	7 jenis	103.832.450	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen program kerja DPRD	1 dokume n	1 dokume n	266.058.00 0	839.532.000	528.047.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	1 dokumen	266.058.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat		85 persen	577.557.61 5	1.153.944.2 00	1.153.944.2 00						85 persen	577.557.615	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	0 op	0 op	101.600.00 0	0	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	0 op	101.600.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Dokumen pokok- pokok pikiran DPRD	1 dokume n	1 dokume n	3.400.000	5.950.000	5.950.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	1 dokumen	3.400.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Reses anggota DPRD	3 kali	3 kali	472.557.61 5	1.147.994.20 0	1.147.994.20 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	3 kali	472.557.615	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD		85 persen	108.203.50 0	594.003.500	432.942.500						85 persen	108.203.500	
4 02 02 2.06 01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Dokumen kode etik DPRD	1 dokume n	1 dokume n	106.716.00 0	10.625.000	10.625.000	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	1 dokumen	106.716.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen pengawasan kode etik DPRD Laporan Kegiatan	1 dokume n 4 dokume n	1 dokume n 4 dokume n	1.487.500	583.378.500	422.317.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	1 dokumen 4 dokumen	1.487.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kerja Sama Daerah		85 persen	1.468.500	6.757.500	0						85 persen	1.468.500	
4 02 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Dokumen persetujuan DPRD	1 dokume n	1 dokume n	1.468.500	6.757.500	0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota DPRD	1 dokumen	1.468.500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2021		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
			Semula	Menjadi	RKPD 2021	APBD 2021	RKPD 2021 Perubahan			Nasional	Daerah				
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD		85 persen	1.254.773. 300	2.782.721.1 00	2.109.817.1 00						85 persen	1.254.773.3 00	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Bintek Laporan Kegiatan	6 kali 20 kali	6 kali 20 kali	1.055.029.3 00	1.915.356.00 0	1.615.110.00 0	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota dan Pimpinan DPRD	6 kali 20 kali	1.055.029.30 0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Dokumen laporan kinerja Laporan Kegiatan	1 dokume n 2 kali	1 dokume n 2 kali	2.000.000	538.575.500	165.917.500	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota dan Pimpinan DPRD	1 dokumen 2 kali	2.000.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Laporan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Laporan Kegiatan	60 dokume n 4 kali	60 dokume n 4 kali	197.744.00 0	328.789.600	328.789.600	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Transforma si Pelayanan Publik	5. Pemenuh an Kualitas Pelayana n Publik	Anggota dan Pimpinan DPRD	60 dokumen 4 kali	197.744.000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TOTAL					34.106.915 .030	55.959.559. 434	50.680.351. 021							34.836.658. 092	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD 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 Sekretariat DPRD Tahun 2021 akan menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Kepala Sekretariat DPRD

PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., M.H.

NIP. 197112171991011001