

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 Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

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

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 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 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 156);
 - 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 Perdagangan Kabupaten Bantul 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 Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 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 Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. 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 Perdagangan Kabupaten Bantul

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)	(20	(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	12.920.931.825	83	13.371.251.450		2.520.232.723		7.142.324.844		53%	
		Capaian Nilai AKIP	Angka	85		85								
		Persentase pemenuhan sarpras aparatur	%	100		100								
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	71.200.000	100	52.750.000		4.600.000		26.512.500		50%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	Dokumen	10	43.700.000	10	32.250.000	2	3.700.000	5	20.150.000	50%	62%	Efisiensi narasumber dan belanja pertemuan
		Peserta FGD	OH			25								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II))	Dokumen	17	27.500.000	17	20.500.000		900.000	4	6.362.500	24%	31%	Menghapus biaya lembur
		Jumlah Lembur	Ok			0								

Kode (1)	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (20)	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan (3)	Satuan (4)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II (8) = (7)/(5b)		Kendala yang Dihadapi (9)
				Murni (5a)		Pergeseran (5b)		I (6)		II (7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	%	100	10.949.330.881	100	11.059.905.835		2.147.360.499		6.376.253.071		58%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	10.462.610.640	14	10.307.914.618	3	1.875.447.431	8	5.665.278.815	57%	55%	
		ASN Penerima Tunjangan Kinerja	Orang			106								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan Data dan Informasi	Dokumen	12	486.720.241	12	751.991.217	3	271.913.068	6	355.487.128	50%	47%	Pengurangan sewa TKD pasar Barongan, pergeseran sebagian digunakan untuk membayar PBB tanah pasar
		Laporan Keuangan, Persediaan dan Aset	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		PBB Tanah Pasar	Pasar/Tahun			2								
		Pengelola Keuangan dan Barang	Ob	348		348								
		Sewa lahan untuk pasar per tahun	Pasar/Tahun	8		8		1		7		88%		
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase capaian target PAD	%	100	633.787.880	100	611.924.380		138.320.000		289.901.220		47%	
	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan PAD	Dokumen	36	633.787.880	36	611.924.380	9	138.320.000	18	289.901.220	50%	47%	Pengurangan anggaran makan minum rapat koordinasi retribusi karena terkendala pandemi
		Laporan Pengelolaan Dana Bergulir	Dokumen	216		216		54		108		50%		
		Laporan Retribusi Pasar	Dokumen	36		36		9		18		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)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PAD Pasar	Rp	3.81 6.38 6.00 0		3.8 16. 386 .00 0		946.4 97.08 4		1.92 0.41 0.10 7		50%			
		Pembayaran BPJS Kesehatan	OB			132									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	202.327.000	100	462.978.000		71.400.344		94.878.844		20%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC	Unit	1	37.858.000	1	310.204.000	1	34.775.000	1	34.775.000	100%	11%	Alat semprot desinfektan untuk pasar, penambahan Rak Arsip Untuk Penataan Dokumen Arsip Inaktif Pasar Di Gudang dan , penyediaan komputer karena banyaknya komputer yang jadul, dan UPS karena ada beberapa komputer yang tidak dilengkapi dengan UPS, gerobak sampah	
		Alat Semprotan Desinfektan	Unit			10									
		Gerobak Sampah	Unit			1									
		Harddisk	Unit			3									
		Laptop	Unit			4									
		Meja Kursi Tamu	Set			1									
		PC	Unit	2		14		2		2		14%			
		Printer	Unit	3		11		3		3		27%			
		Rak Arsip	Unit			4									
		UPS	Unit			9									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Kegiatan	Dokum en	20	164.469.000	20	152.774.000	1	36.625.344	3	60.103.844	15%	39%	Refocusing SPPD luar daerah	
		Laporan Hasil Rapat	Dokum en	16		7		2		6		86%			

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)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	Op	417		417		37		164		39%		
		Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)	Op	9		9		5		5		56%		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daera	%	100	25.625.000	100	-	-	-	-	-			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan kendaraan roda 2	Unit	1	25.625.000	-	-	-	-	-	-			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	622.082.044	100	728.609.474		94.591.574		212.654.817		29%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis	31	333.208.884	31	395.020.914	6	44.039.574	12	111.047.797	39%	28%	Penambahan Kuantitas Bahan dan Peralatan kebersihan (Sapu Lidi, Sapu Kelut, dan Serok Sampah) Untuk Pasar, penambahan lampu penerangan pasar, penggandaan dan jilid untuk Dokumen SPK Pengadaan 171 orang PHL, penyediaan APD, cairan desifektan,
		Backdrop	Kegiata n	10		10								
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	26		26		6		12		46%		
		Bahan Kimia	Jenis	4		4		-		0				
		Bahan Protokol Kesehatan	Paket	2		1								
		Barang Cetakan	Jenis	10		10								
		Cairan Desinfektan	Dirigen			119								
		Handsanitizer	Botol			100								
		Komponen Listrik	Jenis	10		10		2		5		50%		
		Materai	Lembar	2.500		700		-		714		102%		

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)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penggandaan	Lembar	80.455		98.374								sarpras untuk petugas kebersihan pasar, vitamin untuk daya tahan tubuh petugas lapangan, gerobak sampah
		Sabun Cuci Tangan	Dirigen			100								
		Sepatu Boots Petugas Kebersihan	Pasang			135								
		Surat Kabar	Eksemp lar	720		720		79		199		28%		
		Telepon	Bulan	12		12								
		Tempat Sampah	Unit			20								
		Vitamin Petugas Lapangan	Pack			500								
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokum en	12	288.873.160	12	333.588.560	3	50.552.000	6	101.607.020	50%	30%	Penyediaan aplikasi Rekomendasi Perizinan Usaha untuk mempermudah Pelayanan Perizinan di Era Pandemi, serta pengembangan aplikasi Harga Bahan Pokok untuk disesuaikan dengan kebutuhan TPID/bank Indonesia
		Dokumen Administrasi Umum	Dokum en	12		12		3		6		50%		
		Laporan E-Surat	Dokum en	12		12		3		6		50%		
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokum en	48		48		12		24		50%		
		Laporan Penataan Arsip Kantor	Dokum en	12		12		3		6		50%		
		Laporan Perawatan Kendaraan Dinas	Dokum en	12		12		3		6		50%		
		Pengembangan Aplikasi Data perdagangan	Aplikasi			1								

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/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)	(20)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
		Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pasar Rakyat	Paket	1		1								
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD		90	416.579.020	90	455.083.761		63.960.306		142.124.392		31%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM Operasional	Liter	21.525	336.600.000	21.525	371.500.000	3.256	58.035.306	7.951	130.199.392	37%	35%	Penambahan Suku Cadang dan servis Kendaraan Roda 6 (Truck Sampah)/ Roda4/roda 6 karena usia kendaraan yang sudah tua membutuhkan biaya perawatan yang
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	15		15		0		1		7%		
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	Unit	4		4								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8		8								
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	Unit	5		5								
		Suku Cadang Truk Sampah	Unit			4								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	Unit	81	40.000.000	81	46.310.000	11	5.925.000	24	11.925.000	30%	26%	Penambahan biaya pemeliharaan Gerobak Sampah Untuk Pasar yang rusak dan perawatan AC kantor

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)	(20)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Unit	1	39.979.020	1	37.273.761		-		-			Pengurangan Anggaran Interior Ruangan
		Penataan Interior Kantor	Unit			0								
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nilai Ekspor	US\$	82.998.905	76.852.740	82.998.905	105.715.740		15.289.500		34.341.560		32%	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pasar Rakyat/Pusat Perbelanjaan/Toko Swalayan yang Memiliki Izin	%	30	76.852.740	30	105.715.740		15.289.500		34.341.560		32%	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi perizinan yang dikeluarkan oleh tim teknis perizinan	Dokumen	30	76.852.740	30	105.715.740	11	15.289.500	11	34.341.560	37%	32%	Penambahan Anggaran Untuk Langganan Lisensi ZoomMeeting serta Sosialisasi Perizinan Usaha
		Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan Sosialisasi Perizinan	Dokumen			1								
		Lisensi (Zoom Meeting)	Paket			1								
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	5	5.378.453.215	5	5.210.911.210		694.827.000		1.653.400.070		32%	

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)	(20)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Kondisi Pasar yang Baik	%	78.79	3.992.474.991	78.79	4.040.656.860		584.736.000		1.262.397.710		31%		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	DED pasar rakyat premium	Dokumen	1	3.777.783.631	1	3.831.600.000		567.332.000	1	1.215.075.870	100%	32%	Tidak terlaksananya penyusunan masterplan pasar premium, anggaran digeser untuk kebutuhan sarpras petugas lapangan di pasar, penataan pasar premium diganti dengan rehabilitasi pasar Niten dan Pasar Sungapan	
		Laporan data dan informasi pasar	Dokumen	36		36		9		18		50%			
		Laporan data sampah pasar	Dokumen	180		180		45		90		50%			
		Laporan keamanan lingkungan pasar	Dokumen	156		156		39		78		50%			
		Laporan kebersihan lingkungan pasar	Dokumen	840		840		210		420		50%			
		Masterplan Pasar premium	Dokumen	1		0		-		-					
		Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil)	Pasar	5		7		-		-					
		Penataan pasar premium	Pasar	1		0		-		-					
		Review DED	Dokumen	1		1		-							
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	80% dari 60 orang peserta pengelola pasar meningkat pengetahuan dan kemampuannya	Orang	40	214.691.360	80	209.056.860	-	17.404.000		47.321.840		23%		
		Baliho terpelihara	Paket			1									
		Jumlah peserta pendampingan APPSI	Orang	140		140		-							

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)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Laporan administrasi promosi dan kemitraan	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Laporan analisa promosi pasar	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Laporan data dan informasi	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Pasar rakyat ber SNI	Pasar	1		1		-							
		Promosi pasar	Kali	1		0		-							
		Publikasi media cetak	Kali	1		2		-							
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan PKL yang dibina	APKLI	4	1.385.978.224	4	1.170.254.350		110.091.000		391.002.360		33%		
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Baliho PSG	Unit	1	1.385.978.224	1	1.170.254.350	-	110.091.000		391.002.360		33%	Tidak dilaksanakannya penyusunan Masterplan PSG karena masterplan PSG telah disusun melalui CSR fakultas UTY, sebagian pergeseran digunakan untuk sarpras SRG	
		DED PSG	Dokumen	1		1		-							
		Laporan administrasi sarpras perdagangan	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Laporan data PKL	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Laporan data TI	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Laporan keamanan lingkungan PSG	Dokumen	48		48		12		24		50%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/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)	(20)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)			(7)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Laporan kebersihan lingkungan PSG	Dokumen	96		96		24		48		50%			
		Laporan Pengelolaan Kinerja PSG	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Laporan pengelolaan sarpras perdagangan	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Laporan promosi dan pemasaran PSG	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Laporan retribusi PSG	Dokumen	12		12		3		6		50%			
		Mastreplan PSG	Dokumen	1		0		-		-					
		Pemeliharaan PSG	Kawasan	1		1		-							
		Sarpras SRG	Paket			1									
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Devisiasi harga komoditas strategis persentase harga komoditas strategis	%	5	148.742.860	5	146.692.860		22.952.000		74.715.340		51%		
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Harga dan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Pada Pelaku Usaha Distribusi	%	10	148.742.860	10	146.692.860		22.952.000		74.715.340		51%		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan data bapokting	Dokumen	36	134.665.360	36	132.615.360	9	22.952.000	18	67.890.340	50%	51%		

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)	(20)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan hasil pemantauan di beberapa pelaku usaha	Dokumen	4		4								
		Laporan Pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Pembayaran BPJS Kesehatan	OB			12								
		Perlengkapan Uji Bahan Berbahaya	Jenis			2								
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	2	14.077.500	2	14.077.500			1	6.825.000	50%	48%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	US\$	82.998.905	408.750.000	82.998.905	175.145.120		5.700.000		12.961.000		7%	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan omzet penjualan	%	3	408.750.000	3	175.145.120		5.700.000		12.961.000		7%	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkatkan Pengetahuan Dan Kemampuannya	Orang	40	408.750.000	40	175.145.120		5.700.000		12.961.000		7%	Bantul Expo Tahun 2021 tidak dilaksanakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/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)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Fasilitasi Promosi Produk Melalui Marketplace	Kali			1								karena masih pandemi, pergeseran anggaran dimanfaatkan untuk belanja jasa marketplace Alibaba untuk promosi penjualan produk ekspor UKM Bantul, serta rehabilitasi Pasar
		Laporan Data Ekspor	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan data promosi dan pemasaran	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Omset penjualan	Rp	600.000.000		0								
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang	%	8,5	324.880.000	8,5	321.284.538		3.342.987.826		148.879.523		46%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Tera Ulang	%	8,5	324.880.000	8,5	321.284.538		3.342.987.826		148.879.523		46%	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	10.000	324.880.000	10.000	321.284.538	2289	3.342.987.826	3444	148.879.523	34%	46%	
		Laporan alat UTTP yang ditera/tera ulang	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	Dokumen	48		48		12		24		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)	(20	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan pelaksanaan tera/tera ulang	Dokumen	24		24		6		12		50%		
		Laporan penatausahaan kemetrolgian	Dokumen	12		12		3		6		50%		
		Peserta Diklat Kemetrolgian	OK			2								
		PPTK	Ob	10		10								
							19.331.000.918				9.066.622.337			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum terbayarnya pembayaran sewa TKD untuk 3 pasar pada tahun 2021 ini, yaitu Pasar Niten, PSG, dan Terminal Darat Sedayu;
- b. Sampai saat ini pengajuan rekomendasi perizinan usaha masih secara manual. Dibutuhkan sebuah aplikasi agar pengajuan rekomendasi sampai terbitnya surat rekomendasi bisa secara online (mengurangi proses administrasi secara tatap muka) , serta pengembangan aplikasi Bapok sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi milik BI;
- c. belum tersedianya sarana protokol kesehatan dan vitamin untuk daya tahan tubuh bagi 200 orang petugas lapangan di pasar serta kurangnya alat dan cairan desinfektan untuk penyemprotan secara mandiri di pasar;
- d. Banyaknya peralatan perkantoran (seperti komputer) yang sudah jadul/usia lama sehingga seringkali rusak serta usia kendaraan dinas baik roda 6/4 yang tua sehingga biaya pemeliharaan membutuhkan anggaran besar;
- e. Tidak terlaksananya penyusunan masterplan pasar premium karena ketersediaan anggaran yang terbatas. Anggaran tersebut hanya dapat dilaksanakan untuk pembuatan ground tank dan penyediaan saluran air (bersih dan kotor). Pekerjaan ini membutuhkan shelter untuk pemindahan sementara pedagang. Pekerjaan fisik di segmen 1 sebagai pasar premium menjadi tidak efisien terutama yg terkait dengan pemindahan sementara pedagang. Sementara pekerjaan fisik yang langsung menyentuh los sama sekali belum tersedia anggarannya dan untuk TA 2022 belum ada kepastian;
- f. Tidak dilaksanakannya penyusunan Masterplan PSG karena masterplan PSG telah disusun melalui CSR fakultas UTY;
- g. Bantul Expo Tahun 2021 tidak dilaksanakan karena masih pandemi.

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 Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/K egiatan/Su b 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 Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
3	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																		
3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN												18.933.730.640	19.009.716.380				16.946.813.695	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												12.920.931.825	13.143.899.834				10.619.847.695	
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												71.200.000	52.750.000					
3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	100%	43.700.000	32.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	55.000.000	
			Peserta FGD						25 OH										
3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II))	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	83 Angka	83 Angka	17 Dokumen	17 Dokumen	100%	100%	27.500.000	20.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	83 Angka	30.000.000	
			Jumlah Lembur						0 OK										
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												10.949.330.881	11.059.905.835				8.211.849.535	
3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	ASN Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka		106 Orang	100%	100%	10.462.610.640	10.307.914.618	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	7.311.849.535	
			Gaji					14 Kali	14 Kali										
3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Capaian Nilai AKIP	Laporan Data dan Informasi	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kalurahan	85 Angka	85 Angka	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	100%	486.720.241	751.991.217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	900.000.000	
			Laporan Keuangan, Persediaan dan Aset					12 Dokumen	12 Dokumen										
			PBB Pasar						2 Pasar										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/K egiatan/Su b 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 Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
	Keuangan SKPD		Pengelola Keuangan dan Barang					348 Ob	348 Ob									
			Sewa Lahan Untuk Pasar Per Tahun					8 Pasar/Ta hun	11 Pasar/Ta hun									
3.30. 01.2. 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah											633.787.880	611.924.380					620.000.000
3.30. 01.2. 04.0 2	Analisa dan Pengemban gan Retribusi Daerah, serta Penyusuna n Kebijakan Retribusi Daerah	Capaian Nilai AKIP	Laporan PAD	Persentase capaian target PAD	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	100%	633.787.880	611.924.380	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	620.000.000
			Laporan Pengelolaan Dana Bergulir					216 Dokumen	216 Dokumen									
			Laporan Retribusi Pasar					36 Dokumen	36 Dokumen									
			PAD Pasar					38163860 00 Rp	38163860 00 Rp									
			Pembayaran BPJS Kesehatan						132 Ob									
3.30. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											202.327.000	462.978.000					400.000.000
3.30. 01.2. 06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Capaian Nilai AKIP	AC	Capaian Kinerja Pengelolaan Administra si Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 Unit	1 Unit	100%	100%	37.858.000	310.204.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	150.000.000
			Alat semprot desinfektan						10 Unit									
			Gerobak sampah						1 Unit									
			Harddisk						3 Unit									
			Laptop						4 Uniit									
			Meja Kursi Tamu						1 Unit									
			PC					2 Unit	5 Unit									
			Printer					1 Unit	4 Unit									
			Rak Arsip						3 Unit									
			UPS						7 Unit									
3.30. 01.2. 06.0 9	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Laporan Hasil Kegiatan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administra si Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamata n, Semua Kalurahan	85 Angka	85 Angka	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	100%	164.469.000	152.774.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	250.000.000
			Laporan Hasil Rapat					16 Dokumen	7 Dokumen									
			Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)					417 Op	417 Op									
			Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)					9 Op	9 Op									
3.30. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											25.625.000	-					150.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/K egiatan/Su b 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 Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.30. 01.2. 07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentas e pemenuh an sarpras aparatur	Penyediaan kendaraan roda 2	Capaian Kinerja Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	100%	100%	1 Unit	0 Unit	100%	100%	25.625.000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase pemenu han sarpras aparatu r	100%	150.000.000
3.30. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											622.082.044	728.609.474					572.998.160
3.30. 01.2. 08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Capaian Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor Backdrop Bahan dan Peralatan Kebersihan Bahan Kimia Bahan Protokol Kesehatan Barang Cetakan Cairan Desinfektan handsanitizer Komponen Listrik Materai Penggandaan sabun cuci tangan Sepatu boat untuk petugas kebersihan pasar Surat Kabar Telepon tempat sampah Vitamin Petugas Lapangan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	85 Angka	85 Angka	31 Jenis 10 Kegiatan 26 Jenis 4 Jenis 2 Paket 10 Jenis 10 Jenis 2500 Lembar 80455 Lembar 720 Exemplar 12 Bulan 500 Pack	31 Jenis 10 Kegiatan 26 Jenis 4 Jenis 1 Paket 10 Jenis 119 Dirigen 100 Botol 10 Jenis 700 Lembar 98374 Lembar 100 Dirigen 135 Pasang 720 Exemplar 12 Bulan 20 Unit	100%	100%	333.208.884	395.020.914	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	360.000.000
3.30. 01.2. 08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Capaian Nilai AKIP	Dokumen Administrasi Kepegawaian Dokumen Administrasi Umum Laporan E-Surat Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	85 Angka	85 Angka	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 48 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 48 Dokumen	100%	100%	288.873.160	333.588.560	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 Angka	212.998.160

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/K egiatan/Su b 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 Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan Penataan Arsip Kantor					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan Perawatan Kendaraan Dinas					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Pengembangan Aplikasi Data Perdagangan						1 Aplikasi									
			Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Pasar Rakyat					1 Paket	1 Paket									
3.30. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											416.579.020	455.083.761					580.000.000
3.30. 01.2. 09.0 1	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentas e pemenuh an sarpras aparatur	BBM Operasional	Capaian Kinerja Pemelihara an BMD	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	100%	100%	21525 Liter	21525 Liter	90%	90%	336.600.000	371.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase pemenu han sarpras aparatu r	100%	325.000.000
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2					15 Unit	15 Unit									
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3					4 Unit	4 Unit									
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4					8 Unit	8 Unit									
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6					5 Unit	5 Unit									
			suku cadang truk sampah						4 Unit									
3.30. 01.2. 09.0 6	Pemelihara an Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentas e pemenuh an sarpras aparatur	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	Capaian Kinerja Pemelihara an BMD	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	100%	100%	81 Unit	85 Unit	90%	90%	40.000.000	46.310.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase pemenu han sarpras aparatu r	100%	55.000.000
3.30. 01.2. 09.0 9	Pemelihara an/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentas e pemenuh an sarpras aparatur	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	Capaian Kinerja Pemelihara an BMD	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	100%	100%	1 Unit	1 Unit	90%	90%	39.979.020	37.273.761	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persent ase pemenu han sarpras aparatu r	100%	200.000.000
									0 Unit									
3.30. 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN											76.852.740	105.715.740				100.000.000	
3.30. 02.2. 01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan											76.852.740	105.715.740				100.000.000	
3.30. 02.2.	Fasilitasi Pemenuhan	Nilai Ekspor	Jumlah Rekomendasi	Cakupan Pasar	Kab. Bantul,	82998905 US\$	829989 05 US\$	30 Dokumen	30 Dokumen	30%	30%	105.940.740	105.715.740	Dana Transfer		Nilai Ekspor	829 989	100.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/K egiatan/Su b 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 Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
01.0 1	Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaa n, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		perizinan yang dikeluarkan oleh tim teknis perizinan Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Laporan Sosialisasi Perizinan Lisensi (Zoom Meeting)	Rakyat/Pus at Perbelanjaa n/Toko Swalayan yang Memiliki Izin	Semua Kecamata n, Semua Kelurahan									Umum- Dana Alokasi Umum			05 US\$	
3.30. 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN											5.378.453.21 5	5.210.911.21 0					5.051.966.00 0
3.30. 03.2. 01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan											3.992.474.99 1	4.040.656.86 0					3.665.966.00 0
3.30. 03.2. 01.0 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdaganga n	Persentas e pertumbu han omzet pedagang pasar rakyat	DED pasar rakyat premium Laporan data dan informasi pasar Laporan data sampah pasar Laporan keamanan lingkungan pasar Laporan kebersihan lingkungan pasar Masterplan Pasar Premium Pasar Yang Dibangun/Direhab (Kecil) Penataan pasar premium Review DED	Persentase Kondisi Pasar yang Baik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul Kab. Bantul, Kasihan, Tirtonirmo lo Kab. Bantul, Sedayu, Argodadi	5%	5%	1 Dokumen 36 Dokumen 180 Dokumen 156 Dokumen 840 Dokumen 1 Dokumen 5 Pasar 1 Pasar 1 Dokumen	1 Dokumen 36 Dokumen 180 Dokumen 156 Dokumen 840 Dokumen 0 Dokumen 7 Pasar 0 Pasar 1 Dokumen	78.79%	78.79%	3.777.783.631	3.831.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e pertumbu han omzet pedagang pasar rakyat	5%	3.500.000.000
3.30. 03.2. 01.0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganga n	Persentas e pertumbu han omzet pedagang pasar rakyat	80% dari 60 orang peserta pelatihan Pengelola Pasar meningkat pengetahuan dan kemampuannya Baliho terpelihara Jumlah peserta pendampingan APPSI	Persentase Kondisi Pasar yang Baik	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	5%	5%	40 Orang 140 Orang	40 Orang 1 Paket 140 Orang	78.79%	78.79%	214.691.360	209.056.860	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persentas e pertumbu han omzet pedagang pasar rakyat	5%	165.966.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/K egiatan/Su b 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 Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
			Laporan administrasi promosi dan kemitraan					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan analisa promosi pasar					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan data dan informasi					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Pasar rakyat ber SNI					1 Pasar	1 Pasar									
			Promosi pasar					1 Kali	0 Kali									
			Publikasi media cetak					1 Kali	2 Kali									
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya											1.385.978.224	1.170.254.350				1.386.000.000	
3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	Baliho PSG	Cakupan PKL yang dibina	Kab. Bantul, Kretek, Donotirto	5 Kawasan	5 Kawasan	1 Unit	1 Unit	4 APKLI	4 APKLI	1.385.978.224	1.170.254.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5 Kawasan	1.386.000.000
			DED PSG					1 Dokumen	1 Dokumen									
			Laporan administrasi sarpras perdagangan		Kab. Bantul, Imogiri, Karangtalun			12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan data PKL					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan data TI					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan keamananan lingkungan PSG		Kab. Bantul, Imogiri, Imogiri			48 Dokumen	48 Dokumen									
			Laporan kebersihan lingkungan PSG					96 Dokumen	96 Dokumen									
			Laporan Pengelolaan Kinerja PSG					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan pengelolaan sarpras perdagangan		Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno			12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan promosi dan pemasaran PSG					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Laporan retribusi PSG					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Mastreplan PSG		Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo			1 Dokumen	0 Dokumen									
			Pemeliharaan PSG					1 Kawasan	1 Kawasan									
			Sarpras SRG						1 Paket									
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING											148.742.860	146.692.860				175.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/K egiatan/Su b 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 Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.30. 04.2. 02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota											148.742.860	146.692.860				175.000.000	
3.30. 04.2. 02.0 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Devisiasi harga komodit as strategis persenta se harga komodit as strategis	Laporan data bapokting	Cakupan Pengendalia n Harga dan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Pada Pelaku Usaha Distribusi	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	5%	5%	36 Dokumen	36 Dokumen	10%	10%	134.665.360	132.615.360	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Devisiasi harga komodita s strategis persentas e harga komodita s strategis	5%	150.000.000
			Laporan hasil pemantauan di beberapa pelaku usaha					4 Dokumen	4 Dokumen									
			Laporan Pemantauan harga barang kebutuhan pokok di pasar rakyat					12 Dokumen	12 Dokumen									
			Asuransi Kesehatan						12 Ob									
			Perlengkapan Uji Bahan berbahaya						2 Jenis									
3.30. 04.2. 02.0 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Devisiasi harga komodit as strategis persenta se harga komodit as strategis	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Cakupan Pengendalia n Harga dan Stok Bahan Pokok dan Barang Penting Lainnya Pada Pelaku Usaha Distribusi	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo Kab. Bantul, Sewon, Timbulha rjo	5%	5%	2 Dokumen	2 Dokumen	10%	10%	14.077.500	14.077.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Devisiasi harga komodita s strategis persentas e harga komodita s strategis	5%	25.000.000
3.30. 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR											408.750.000	175.145.120				1.000.000.000	
3.30. 05.2. 01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											408.750.000	175.145.120				1.000.000.000	
3.30. 05.2. 01.0 1	Pembinaan dan Pengembang an Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Nilai Ekspor	80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkat Pengetahuan Dan Kemampuannya	Peningkata n omzet penjualan	Kab. Bantul, Bantul, Tlirenggo	82998905 US\$	829989 05 US\$	40 Orang	40 Orang	3%	3%	408.750.000	175.145.120	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Ekspor	829 989 05 US \$	1.000.000.000
			Laporan Data Ekspor						1 Kali									
			Laporan data promosi dan pemasaran					12 Dokume n	12 Dokumen									
			Fasilitasi promosi produk melalui marketplace					12 Dokume n	12 Dokumen									
			Omset penjualan					600000 000 Rp	0 Rp									
UPT METROLOGI																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/K egiatan/Su b 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 Subkegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3.30	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN											324.880.000	321.287.200				16.946.813.695	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN											324.880.000	321.287.200				3.350.000.000	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan											324.880.000	321.287.200				3.350.000.000	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Cakupan Alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang Di Tera/Te ra Ulang	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang Laporan alat UTTP yang ditera/tera ulang Laporan kebersihan lingkungan kantor Laporan pelaksanaan tera/tera ulang Laporan penatausahaan kemetrologian PPTK	19.25	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	8,50%	8,50%	10000 Unit 12 Dokumen 48 Dokumen 24 Dokumen 12 Dokumen 10 Ob	10000 Unit 12 Dokumen 48 Dokumen 24 Dokumen 12 Dokumen 10 Ob			324.880.000	321.287.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupa n Alat UTTP (Ukur Takar Timban g dan Perleng kapann ya) yang Di Tera/Te ra Ulang	8,50%	3.350.000.000
TOTAL											19.258.610.640	19.331.000.918						

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 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 Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

Bantul, September 2021
Kepala Dinas,

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
NIP. 196802161993031003