

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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 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 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 123);
 - 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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 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)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	1 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			7.755.992.850		7.739.528.850		1.067.561.569		3.188.587.554		41,20		
2	1 8	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	85	6.646.097.950	85	6.502.733.940	0	1.003.316.369	0	3.010.910.804	0	46,30	
						Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100				100				0		
						Capaian nilai AKIP	Angka	85				85				0		
2	1 8	0 1	2 . 0 1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	10.500.000	100	10.500.000		1.475.000		4.730.000	0	45,048	

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)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Dokum en	12	6.000.000	12	6.000.000	3	625.000	6	2.550.000	50	42,5	Jadwal yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lain di TA 2021, Materi Data dukung yang bersifat dinamis, Tahapan Pelaksanaan yang tidak sesuai jadwal
2	1	0	2	0	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan barang/aset	Dokum en	12	4.500.000	12	4.500.000	3	850.000	6	2.180.000	50	48,44	
	8	1	0	1		Laporan capaian kinerja	Dokum en	12		12		3		6		50		
						Laporan kepegawaian	Dokum en	12		12		3		6		50		
						Laporan keuangan	Dokum en	12		12		3		6		50		
2	1	0	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	4.622.230.850	100	4.622.230.850		806.094.795		2.212.374.171	0	47,86	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	14	4.622.230.850	14	4.622.230.850	3	806.094.795	8	2.212.374.171	57, 14	47,86	
2	1	0	2		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	15.100.000	100	15.100.000		-		-	0	0	

Kode					Urusan/Bidang Ururan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
2	1	0	2	1	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Orang	60	15.100.000	60	15.100.000		-		-	0	0	-
2	1	0	2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	1.082.251.215	100	938.887.205		61.302.967		480.403.654	0	51,17	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	Jenis	12	11.998.775	12	11.998.775	3	1.191.000	6	4.781.950	50	39,85	-
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bendera	Buah	10	564.604.860	10	564.604.860		1.822.500		351.910.937	0	62,33	Ketidakpastian himbauan terkait pengadaan
						Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	15		15		2		5		33, 33		
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis bahan dan peralatan kebersihan	Jenis	10	42.509.800	10	42.509.800	2	9.515.650	4	13.373.450	40	31,46	-
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	9	147.621.750	9	147.621.750	3	25.815.317	4	45.511.317	44, 44	30,83	-
						Penggandaan	Lembar	361 91		361 91		7290		134 26		37, 10		
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	6	6.600.000	6	6.600.000	6	1.634.000	6	3.300.000	100	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)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokum en	66	308.916.030	66	165.552.020	3	21.324.500	6	61.526.000	9,0 9	37,16	Kondisi Pandemi sehingga tidak diizinkan menerima tamu dari luar, penyelenggara an rapat secara virtual, waktu kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lain
	8	1	.	0		Penerimaan tamu	Orang	440		440		75		209		47, 5		
				6		Perjalanan dinas dalam daerah	OP	131 7		131 7		216		248		18, 83		
						Perjalanan dinas luar daerah	OP	13		3		0		0		0		
2	1	0	2	.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	411.592.410	100	411.592.410		89.341.829		191.423.901	0	46,51	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	Lembar	116 2	6.190.000	116 2	6.190.000	100	1.000.000	138	1.375.000	11, 88	22,21	Batasan belanja yang dikenai materai
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening telepon dan internet	Bulan	12	33.000.000	12	33.000.000	3	5.389.799	6	15.393.501	50	46,65	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	57	91.859.250	57	91.859.250	13	20.350.550	26	43.681.700	45, 61	47,55	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	Dokum en	12	280.543.160	12	280.543.160	3	62.601.480	6	130.973.700	50	46,69	
	8	1	.	0		Laporan keamanan kantor	Dokum en	12		12		3		6		50		

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Laporan kebersihan kantor	Dokum en	12		12		3		6		50		
						Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	Dokum en	12		12		3		6		50		
						Pengelola keuangan dan BMD	Orang Bulan	120		120		30		60		50		
						Tim penyedia barang dan jasa	Orang	3		3		0		0		0		
2	18	01	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	407.298.475	100	407.298.475		45.101.778		116.879.078	0	28,70	
2	18	01	209	02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda dua	Unit	7	190.783.000	7	190.783.000	1	32.827.961	3	80.227.261	42, 86	42,05	Jenis kerusakan dan Suku Cadang yang harus diganti tidak bisa diprediksi
						Kendaraan dinas roda empat	Unit	7		7		4		7		100		
						Pajak kendaraan dinas roda dua	Unit	7		7		0		1		14, 29		
						Pajak kendaraan dinas roda empat	Unit	7		7		0		4		57, 14		
2	18	01	209	06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Unit	198	12.540.000	198	12.540.000	21	2.673.817	74	5.366.817	37, 37	42,80	Jumlah dan tingkat kerusakan peralatan dan perlengkapan tidak bisa di prediksi

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	203.975.475	1	203.975.475	1	9.600.000	1	31.285.000	100	15,34	Jenis dan jumlah ruangan gedung yang rusak tidak bisa diprediksi
	8	1	.	9		Rehabilitasi gedung kantor	Unit	1		1						0		
2	1	0	2	.	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	97.125.000	100	97.125.000		-		5.100.000	0	5,25	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu	Dokum en	12	97.125.000	12	97.125.000	5	-	7	5.100.000	58, 33	5,25	Materi Data dukung yang bersifat dinamis, inkonsistensi komitmen, - Agenda refocusing maupun penundaan pelaksanaan anggaran
	8	1	.	3		Laporan pelaksanaan pendampingan	Dokum en	10		10		0		4		40		
						Sertifikasi ISO 9001:2015	Sertifik at	1		1						0		
2	1	0	2		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	Persen	7,8 5	55.425.000	7,8 5	55.425.000		-		13.050.000	0	23,55	
2	1	0	2	.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta potensi penanaman modal	Buku	1	55.425.000	1	55.425.000		-		13.050.000	0	23,55	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku pengembangan peta potensi penanaman modal	Buku	1	55.425.000	1	55.425.000		-	0	13.050.000	0	23,55	Ketidakpastian himbauan terkait pengadaan

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)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	1	0			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor yang berinvestasi	Investo r	12	154.550.000	12	154.550.000		-		187.500	0	0,12	
2	1	0	2		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan promosi penanaman modal	Dokum en	4	154.550.000	4	154.550.000		-		187.500	0	0,12	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan pemberdayaan usaha	Dokum en	1	12.487.500	1	12.487.500		-	1	187.500	100	1,50	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Media promosi potensi dan peluang penanaman modal	Media	3	142.062.500	3	142.062.500		-	0	-	0	0,00	
2	1	0			Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	561.817.380	100	561.817.380		56.124.680		130.057.950	0	23,15	
2	1	0	2		Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Lembar Izin	329 1	561.817.380	329 1	561.817.380	729	56.124.680	182 4	130.057.950	55, 42	23,15	

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
								Murni		Pergeseran		I		II					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	1	8	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Laporan Pelaksanaan pelayanan perizinan	Dokum en	20	201.544.800	20	201.544.800	5	31.232.600	10	66.036.500	50	32,77	Jadwal pembahasan regulasi bersamaan dengan jadwal pembahasan regulasi yang lain, tidak ada penunjukkan Tim yang tetap
							Peraturan Daerah yang Dikaji	Dokum en	2	2				0					
2	1	8	0	2	0	Subkegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	Dokum en	329 1	86.330.060	329 1	86.330.060	729	19.171.560	182 4	38.948.900	55, 42	45,12	Masalah sepadan jalan yang tidak terpenuhi, Gambar bangunan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, Surat Keterangan akses jalan sering tidak dilampirkan, perbedaan data dalam permohonan dengan kondisi di lapangan
							Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	Lembar Izin	329 1	329 1	729	182 4	55, 42						
2	1	8	0	2	0	Subkegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Dokum en	10	273.942.520	10	273.942.520	0	5.720.520	1	25.072.550	10	9,15	Kondisi pandemi

Kode					Urusan/Bidang Ururan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
								Murni		Pergeseran		I		II				
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan	Dokum en	12		12		3		6		50		
				Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang		Orang	70	70						0				
				Pengunjung stand Bantul Ekspo		Orang	860	860						0				
2	1	0			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	Persen	7,8 5	258.927.520	7,8 5	385.827.530		7.105.520		31.696.300	0	8,22	
2	1	0	2	0	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan realisasi penanaman modal	Dokum en	4	258.927.520	4	385.827.530		7.105.520		31.696.300	0	8,22	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/PMDN	Dokum en	60	31.832.520	60	153.506.520	0	7.105.520	11	16.096.300	18, 33	10,49	Kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
				Laporan rapat koordinasi		Dokum en	12	12		3		6		50				
				Laporan survei kepuasan masyarakat		Dokum en	2	2		0		1		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)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Proyek (PMDN /UKM)			125				11		8,8		
2	1	0	2	0	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Dokum en	2	227.095.000	2	174.403.510	0	-	1	15.600.000	50	8,94	Kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
	8	5		0 1		Peserta BIMTEK	Orang			182					0		0	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan (BAP)	Perusa haan			12	57.917.500			1	-	8,3 3	0,00	Kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
	8	5		0 1		Penyelesaian permasalahan perusahaan	Proyek (PMDN /UKM)			12				1		8,3 3		
2	1	0			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	79.175.000	100	79.175.000		1.015.000	0	2.685.000	0	3,39	
2	1	0	2		Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	Jenis	2	79.175.000	2	79.175.000		1.015.000	0	2.685.000	0	3,39	
2	1	0	2	0	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Pemeliharaan aplikasi dan database	Aplikasi	1	79.175.000	1	79.175.000		1.015.000		2.685.000	0	3,39	Model layanan dan jenis layanan yang banyak dan memiliki karakter data dan output yang berbeda-
	8	6		0 1														

Kode					Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2021				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2021 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
								Murni		Pergeseran		I		II					
(1)					(2)	(3)	(4)	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)	
				K				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
				1					1								0		
							Aplikasi											beda, dokumentasi yang kurang lengkap versi perangkat lunak pendukung (misal: dari sisi Sistem Operasi, Bahasa Pemrograman, database) yang cepat berubah	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Terbitnya juknis pelaksanaan DAK Non Fisik yang mundur;
- b. Proses penyesuaian rincian belanja anggaran pusat dengan SHBJ pada aplikasi SIPD;
- c. Perubahan kebijakan terkait penatausahaan keuangan;
- d. Adanya himbauan terkait penundaan pelaksanaan anggaran/ proses pengadaan;
- e. Pelaksanaan beberapa kegiatan terdampak Pandemi Covid-19/ Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
- f. Adanya kebutuhan untuk memenuhi layanan sesuai protokol Kesehatan dan menindaklanjuti regulasi baru untuk penyelenggaraan layanan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											7.755.992.850	7.665.906.426			5.516.916.616		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6.646.097.950	6.463.136.516			4.481.921.716		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10.500.000	10.500.000			10.500.000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupate n Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	85 angka	85 angka	12 dokume n	12 dokumen	100 persen	100 persen	6.000.000	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaia n Nilai Evalua si Kinerja	85 angka	6.000.000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Laporan barang/aset	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupate n Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	85 angka	85 angka	12 dokume n	12 dokumen	100 persen	100 persen	4.500.000	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaia n Nilai Evalua si Kinerja	85 angka	4.500.000
							Laporan capaian kinerja					12 dokume n	12 dokumen									
							Laporan kepegawaian					12 dokume n	12 dokumen									
							Laporan keuangan					12 dokume n	12 dokumen									
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4.622.230.850	4.548.608.426			2.473.850.806		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Capaian Nilai AKIP	Gaji	Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Keuangan	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	85 angka	85 angka	14 Kali	14 Kali	100 persen	100 persen	4.622.230.850	4.548.608.426	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaia n Nilai AKIP	85 angka	2.473.850.806
							Penerima tunjangan kinerja						32 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										15.100.000	15.100.000			19.650.000			
2	1	0	2.0	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pemahaman peserta BIMTEK peningkatan kapasitas aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	100 %	100 %	60 orang	60 orang	100 persen	100 persen	15.100.000	15.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparat ur	100 %	19.650.000
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah										1.082.251.215	965.233.205			1.082.252.610			
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	85 angka	85 angka	12 Jenis	12 Jenis	100 persen	100 persen	11.998.775	11.998.775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	12.000.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	Bendera	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	85 angka	85 angka	10 Buah	10 Buah	100 persen	100 persen	564.604.860	577.590.860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	564.604.860
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor			15 Jenis					16 Jenis										
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP	Antiseptic	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	85 angka	85 angka		30 Botol	100 persen	100 persen	42.509.800	44.539.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	42.510.000
				Isi ulang sabun cuci tangan								30 Buah										
				Jenis bahan dan peralatan kebersihan			10 Jenis					10 Jenis										
				Kamper								13 Set										
				Pembersih lantai								19 Buah										
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	85 angka	85 angka	9 jenis	9 jenis	100 persen	100 persen	147.621.750	154.621.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	147.621.750
				Cetak leaflet/map								22 Rim										
				Penggandaan			36191 Lembar					16191 Lembar										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai AKIP	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	85 angka	85 angka	6 jenis	6 jenis	100 persen	100 persen	6.600.000	6.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	6.600.000
2	1	0	2.0	0	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	85 angka	66 Dokumen	66 Dokumen	100 persen	100 persen	308.916.030	169.882.020	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	308.916.000
							Penerimaan tamu					440 Orang	440 Orang									
							Perjalanan dinas dalam daerah					1317 OP	1512 OP									
							Perjalanan dinas luar daerah					13 OP	3 OP									
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										411.592.410	417.591.410	390.591.310					
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP	Materai dan Benda Pos	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	85 angka	85 angka	1162 lembar	313 lembar	100 persen	100 persen	6.190.000	3.130.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	6.190.000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP	Pembayaran rekening telepon dan internet	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	85 angka	85 angka	12 Bulan	12 Bulan	100 persen	100 persen	33.000.000	42.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	12.000.000
							Pembayaran sms gateway						3 Bulan									
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP	ATK	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	85 angka	85 angka	57 jenis	57 jenis	100 persen	100 persen	91.859.250	91.918.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	91.858.150
							Sarana Kearsipan						2 Buku									
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP	Laporan inventarisasi arsip yang terpelihara	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerinta	Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	85 angka	85 angka	12 dokumen	12 dokumen	100 persen	100 persen	280.543.160	280.543.160	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP	85 angka	280.543.160

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Laporan Keamanan Kantor	han daerah			12 dokume n	12 dokumen											
					Laporan Kebersihan Kantor	12 dokume n		12 dokumen														
					Laporan pengelolaan data urusan kepegawaian dan umum	12 dokume n		12 dokumen														
					Pengelola Keuangan dan BMD	120 Orang Bulan		120 Orang Bulan														
					Tim Penyedia Barang Jasa	3 Orang	3 Orang															
2	1 8	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										407.298.475	408.978.475				407.951.990		
2	1 8	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Capaian Nilai AKIP	Kendaraan Dinas Roda Dua	Cakupan pemeliha ran barang milik daerah penunjan g urusan pemerinta han daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	85 angka	85 angka	7 unit	7 unit	100 persen	100 persen	190.783.000	184.703.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaia n Nilai AKIP	85 angka	192.899.990
				Kendaraan Dinas Roda Empat			7 unit					7 unit										
				Pajak Kendaraan Dinas Roda Dua			7 unit					7 unit										
				Pajak Kendaraan Dinas Roda Empat			7 unit					7 unit										
2	1 8	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Pemeliharaa n freon	Cakupan pemeliha ran barang milik daerah penunjan g urusan pemerinta han daerah	Kab. Bantul, Bantul, Tirirenggo	85 angka	85 angka		10 unit	100 persen	100 persen	12.540.000	20.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaia n Nilai AKIP	85 angka	12.000.000
				Pemeliharaa n komputer								4 unit										
				Pemeliharaa n Peralatan dan Perlengkapan			198 unit					198 unit										
2	1 8	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Capaian Nilai AKIP	Pemeliharaa n Gedung Kantor	Cakupan pemeliha ran barang milik daerah penunjan g urusan pemerinta han	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 angka	85 angka	1 unit	1 unit	100 persen	100 persen	203.975.475	203.975.475	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaia n Nilai AKIP	85 angka	203.052.000
				Rehabilitasi gedung kantor			1 unit					1 unit										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
							daerah															
2	18	01	2.13		Penataan Organisasi										97.125.000	97.125.000				97.125.000		
2	18	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen mutu	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupate n Bantul	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 angka	85 angka	12 Dokume n	12 Dokumen	100 persen	100 persen	97.125.000	97.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaia n Nilai Evalua si Kinerja	85 angka	97.125.000
			Laporan pelaksanaan pendampinga n	10 Dokume n			10 Dokumen															
			Sertifikasi ISO 9001:2015	1 sertifika t			1 sertifikat															
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										55.425.000	55.425.000				56.925.000		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										55.425.000	55.425.000				56.925.000		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Ko ta	Persentas e realisasi investasi	Buku pengembang an potensi penanaman modal	Peta potensi penanam an modal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	7,85 %	7,85 %	1 Buku	1 Buku	1 buku	1 buku	55.425.000	55.425.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persen tase realisa si investa si	7,85 %	56.925.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL										154.550.000	154.550.000				156.050.000		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										154.550.000	154.550.000				156.050.000		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor yang berinvest asi	Laporan pelaksana temu bisnis/pemb erdaya usaha	Kegiatan promosi penanam an modal	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 investo r	12 investo r	1 dokume n	1 dokumen	4 dokum en	4 dokume n	12.487.500	12.487.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumla h investo r yang berinve stasi	12 investo r	13.987.500
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah investor yang berinvest asi	Media promosi potensi dan peluang penanaman modal	Kegiatan promosi penanam an modal	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	12 investo r	12 investo r	3 media	3 media	4 dokum en	4 dokume n	142.062.500	142.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumla h investo r yang berinve stasi	12 investo r	142.062.500
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										561.817.380	527.792.380				566.317.380		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1	0	2.0		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										561.817.380	527.792.380			566.317.380			
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Laporan pelaksanaan pelayanan perizinan	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	100 %	100 %	20 dokumen	20 dokumen	3291 lembar izin	3291 lembar izin	201.544.800	221.544.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	201.544.800
	8	4	1	1			Peraturan daerah yang dikaji					2 dokumen	3 dokumen									
2	1	0	2.0	0	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Berita Acara Kajian Lapangan dan Kajian Teknis	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	100 %	100 %	3291 dokumen	3291 dokumen	3291 lembar izin	3291 lembar izin	86.330.060	86.330.060	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	86.330.060
	8	4	1	2			Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun					3291 lembar izin	3291 lembar izin									
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Laporan pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Bantul, Bantul, Trenggong	100 %	100 %	10 dokumen	10 dokumen	3291 lembar izin	3291 lembar izin	273.942.520	219.917.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	100 %	278.442.520
	8	4	1	3			Laporan rekapitulasi penyelesaian pengaduan					12 dokumen	12 dokumen									
							Pemahaman peserta lokakarya penanganan pengaduan meningkat sebanyak 100% dari 70 orang					70 orang	0 orang									
							Pengunjung stand Bantul Expo					860 orang	0 orang									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1	0			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										258.927.520	385.827.530			149.527.520			
2	1	0	2.0		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										258.927.520	385.827.530			149.527.520			
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Realisasi Investasi	Laporan pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMDN/PMA	Laporan realisasi penanaman modal	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	7.85 persen	7.85 persen	60 dokumen	60 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	31.832.520	153.506.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presen tase Realisa si Investa si	7.85 persen	31.832.520
				Laporan rapat koordinasi	12 dokumen		12 dokumen															
				Laporan survei kepuasan masyarakat	2 dokumen		2 dokumen															
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			125 proyek (PMDN/UKM)															
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Realisasi Investasi	Laporan pelaksanaan koordinasi penanaman modal	Laporan realisasi penanaman modal	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	7.85 persen	7.85 persen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	227.095.000	174.403.510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presen tase Realisa si Investa si	7.85 persen	30.575.000
					Peserta BIMTEK							182 orang										
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Presentase Realisasi Investasi	Berita Acara Pengawasan (BAP) dan Profil Pengawasan Perusahaan	Laporan realisasi penanaman modal	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.85 persen	7.85 persen	12 Perusahaan	12 Perusahaan	4 dokumen	4 dokumen	0	57.917.500	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Presen tase Realisa si Investa si	7.85 persen	87.120.000
					Penyelesaian Permasalahan Perusahaan								12 Proyek (PMDN/UKM)									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL										79.175.000	79.175.000			106.175.000			
2	1	0	2.0		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										79.175.000	79.175.000			106.175.000			
2	1	0	2.0	0	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perijinan dan Non Perijinan	Pemeliharaa n aplikasi dan database	Tersedian ya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupate n/kota	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 %	100 %	1 Aplikasi	1 Aplikasi	2 jenis	2 jenis	79.175.000	79.175.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakup an Aplika si SIM dalam Layan an Perijin an dan Non Perijin an	100 %	106.175.000
	8	6	1				Upgrade aplikasi perizinan online					1 aplikasi	1 aplikasi									
TOTAL																7.755.992.850	7.665.906.426				5.516.916.616	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 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 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....