

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 Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

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

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan 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 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 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 Kapanewon Banguntapan 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 Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Kapanewon Banguntapan dalam penyusunan Perubahan RKA Kapanewon Banguntapan Tahun 2021.

1.4 Sistematika

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

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)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Angka	80	Rp 2.985.728.417	80									
		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Angka	79		79									
		Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100		100									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai evaluasi kinerja	Angka	79	Rp 5.100.000	79	Rp 5.100.000		Rp 1.275.000		Rp 2.550.000	43%	25,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi	Dokumen	7	Rp 5.100.000	7	Rp 5.100.000	3	Rp 1.275.000	5	Rp 2.550.000	100%	50%		
		Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan	Dokumen	1		1		1		1		11%			
		Dokumen Keuangan dan Aset	Dokumen	37		37		4		9		60%			
		Dokumen Perencanaan	Dokumen	5		5		3		4		0%			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Persen	90	Rp 2.427.218.417	90	Rp 2.427.218.417					14%	19,39%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji PNS	Kali	14	Rp 2.427.218.417	14	Rp 2.427.218.417	2	Rp 470.559.280	6	Rp 1.311.840.425	0%	0,00%		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Angka	90	Rp 201.224.800	90	Rp 201.224.800					0%	0,00%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	Jenis	6	Rp 4.348.500	6	Rp 4.348.500		Rp -	6	Rp 1.261.000	0%	0,00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jenis	2	Rp 7.549.300	2	Rp 7.549.300		Rp -	-	-	8%	4,81%		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis	12	Rp 7.425.000	12	Rp 7.425.000	1	Rp 357.200	12	Rp 4.278.400	50%	8,67%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis	2	Rp 12.112.000	2	Rp 12.112.000	1	Rp 1.050.000	2	Rp 6.370.000	10%			
		Penggandaan	Lembar	38848	38848	4000	12000	100%	12,08%						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	2	Rp 2.400.000	2	Rp 2.400.000	2	Rp 290.000	2	Rp 870.000	4%	5,10%		
		Laporan hasil rapat	Dokumen	50	Rp 112.500.000	50	Rp 112.500.000	2	Rp 5.737.500	6	Rp 24.345.000	8%	8,65%		

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)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam daerah	OP	225	Rp 27.750.000	225	Rp. 37.250.000	19	Rp 2.400.000	100	Rp 13.250.000	0%	0,00%	
		Perjalanan dinas luar daerah	OP	4	Rp 27.140.000	4	Rp. 6.830.000		-		-	0%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	Angka	90	Rp 213.393.901	90						0%	0,00%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda pos lainnya	Lembar	345	Rp 3.450.000	345	Rp 3.450.000		Rp -	100	Rp 900.000	17%	5,18%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja listrik	Bulan	12	Rp 21.000.000	12	Rp 21.000.000	2	Rp 1.088.401	6	Rp 3.167.213	17%	7,71%	
		belanja telephone	Bulan	12	Rp 3.000.000	12	Rp 3.000.000	2	Rp 231.240	6	Rp 638.724	12%	10,00%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	26	Rp 15.428.301	26	Rp 15.428.301	3	Rp 1.543.400	8	Rp 7.302.400	0%	0,00%	
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	10	Rp 10.480.000	10	Rp 10.480.000	-	-	4	Rp 4.320.000	17%	16,67%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium Pegawai kontrak (petugas keamanan , petugas pelayanan petugas kebersihan)	Orang bulan	60	Rp 114.000.000	60	Rp 114.000.000	10	Rp 19.000.000	30	Rp 57.000.000	0%	0,00%	
		Pengelola Keuangan dan BMD	Orang bulan	84	Rp 40.860.000	84	Rp 40.860.000		Rp -	6	Rp 20.430.000	8%	8,44%	
		BPJS Kesehatan Tenaga Kontrak	Orang bulan	60	Rp 4.504.800	60	Rp 4.504.800	5	Rp 380.000	25	Rp 1.672.000	25%	14,83%	
		BPJS Ketenagakerjaan Tenaga Kontrak	Orang bulan	60	Rp 670.800	60	Rp 670.800	15	Rp 99.474	25	Rp 298.422	0%	0,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	Rp 143.891.299	100	Rp 143.891.299					0%	14,71%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak kendaraan dinas (1 mobil dan 7 motor)	Unit	8	Rp 122.340.000	8	Rp 122.340.000		Rp 18.000.000	8	Rp 58.930.800	100%		
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4	Unit	8		8		8		0%		0,00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Unit	1	Rp 21.551.299	1	Rp 21.551.299		Rp -	1	Rp 20.800.000	0%	0,00%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),	Angka	90	Rp 39.087.500	90	Rp 39.087.500					0%	0,00%	

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)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Persen	100	Rp 39.087.500	100	Rp 39.087.500					0%	Rp -	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dokumen monografi kecamatan	Dokumen	2	Rp 27.837.500	2	Rp 27.837.500		Rp -	2	Rp 5.950.000	0%		
		Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	Dokumen	2		2				2		0%		
		Pendampingan pengelolaan keuangan desa	Kali	4		4				4		0%	0,00%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	Rp 11.250.000	90	Rp 11.250.000					0%	0,00%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jenis layanan yang diberikan	Jenis	21	Rp 11.250.000	21	Rp 11.250.000		Rp -	21	Rp 965.500	0%		
		Masyarakat yang dilayani	Orang bulan	42848		42848				42848		0%	0,00%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100	Rp 123.382.500	100	Rp 123.382.500					0%	0,00%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Persen	100	Rp 123.382.500	100	Rp 123.382.500					100%	38,19%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Dokumen Musrenbang Kecamatan	Dokumen	1	Rp 30.007.500	1	Rp 30.007.500	1	Rp 11.460.000	1	Rp 12.522.500	0%		
		Laporan pendampingan kelompok usaha	Dokumen	4		4		-		4		0%		
		Promosi produk masyarakat	Kali	1		1				1		50%	8,14%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	Dokumen	2	Rp 93.375.000	2	Rp 93.375.000	1	Rp 7.600.000	2	Rp 30.112.500	100%		
		Laporan Pembinaan bidang keagamaan	Dokumen	1		1		1		1		100%		
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	Dokumen	1		1		1		1		0%		

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)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	Dokumen	7		7				4		25%			
		Laporan pembinaan bidang sosial	Dokumen	12		12		3		6		0%			
		Laporan Upaya Penganggulan Kemiskinan	Dokumen	4		4				4		0%	0,00%		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persen	100	Rp 25.487.500	100	Rp 25.487.500					0%	0,00%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	100	Rp 25.487.500	100	Rp 25.487.500					0%	0,00%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan monev penanggulangan bencana	Dokumen	4	Rp 25.487.500	4	Rp 25.487.500		Rp -	2	Rp 10.832.500	0%			
		Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	Dokumen	12		12				4		0%	0,00%		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persen	100	Rp 137.762.500	100	Rp 137.762.500					0%	0,00%		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	Rp 137.762.500	100	Rp 137.762.500		Rp -		-	0%	0,00%		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan upacara hari besar nasional	Dokumen	12		12						43%	25,00%		

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan beberapa kegiatan yang sudah terjadwalkan tidak bisa dilaksanakan sehingga serapan anggaran sampai dengan Triwulan II masih rendah;
- b. Pelaksanaan beberapa kegiatan dianggarkan pada Triwulan III dan IV sehingga anggaran belum bisa terserap;
- c. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, terdapat sisa anggaran yang cukup banyak dikarenakan tagihan listrik dan telepon tiap bulan lebih rendah dibandingkan dengan *unit cost* pada aplikasi SIPD;
- d. Pemindahan anggaran pada Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke sub kegiatan lain karena tahun ini tidak akan dilaksanakan upacara-upacara hari besar seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi *Covid-19*.

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 Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Kapanewon Banguntapan

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								
7					UNSUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN														3.316.548.417	3.455.185.618					2.585.589.123
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														2.990.828.417	3.289.403.118					2.254.846.123
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														5.100.000	5.100.000					5.100.000
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Dokumen Evaluasi Dokumen Kepegawaian dan Ketatausahaan Dokumen Keuangan dan Aset Dokumen Perencanaan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	90 Angka	90 Angka	7 Dokumen 1 Dokumen 37 Dokumen 5 Dokumen	7 Dokumen 1 Dokumen 37 Dokumen 5 Dokumen	100 Persen 100 Persen	100 Persen	5.100.000	5.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	90 Angka	5.100.000			
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														2.427.218.417	2.534.165.618					1.696.259.123
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP	Gaji Penerima Tunjangan Kinerja	Capaian Kinerja Pengelolan Administrasi Keuangan	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	14 Kali 21 Orang	14 Kali	100 Persen 100 Persen	100 Persen	2.427.218.417	2.534.165.618	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.696.259.123			
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														201.224.800	340.662.250					249.583.100
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP	Komponen instalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	6 Jenis	6 Jenis	100 Persen 100 Persen	100 Persen	4.348.500	4.348.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	4.356.000			
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Pengadaan peralatan kantor	Capaian Kinerja Pengelolan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	2 Jenis	10 Jenis	100 Persen 100 Persen	100 Persen	7.549.300	148.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	5.000.000			
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai AKIP	Bahan dan peralatan kebersihan	Capaian Kinerja Pengelolan	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua	85 Angka	85 Angka	12 Jenis	12 Jenis	100 Persen 100 Persen	100 Persen	7.425.000	21.425.000	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	85 Angka	6.031.600			

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					
								Administrasi Umum	Kelurahan								Alokasi Umum						
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	2 Jenis	3 Jenis	100 Persen	100 Persen	12.112.000	15.713.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	12.112.000	
					Penggandaan					38848 Lembar	60455 Lembar												
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP	Bahan bacaan langgan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	2 Jenis	2 Jenis	100 Persen	100 Persen	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	1.896.000	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP	Laporan hasil rapat	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	50 Dokumen	40 Dokumen	100 Persen	100 Persen	167.390.000	148.125.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	220.187.500	
				Perjalanan dinas dalam daerah			225 OP					225 OP											
				Perjalanan dinas luar daerah			4 OP					0 OP											
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											213.393.901	213.394.066				174.784.400		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	700 Lembar	700 Lembar	100 Persen	100 Persen	3.450.000	3.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	3.450.000	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP	Pembayaran rekening listrik	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Banguntapan, Baturetno	85 Angka	85 Angka	12 Bulan	12 Bulan	100 Persen	100 Persen	24.000.000	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	16.800.000	
				Pembayaran rekening telepon			12 Bulan					12 Bulan											
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 Angka	85 Angka	26 Jenis	26 Jenis	100 Persen	100 Persen	25.908.301	25.908.466	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP	85 Angka	70.594.400	
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor			10 Unit					10 Unit											
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP	Laporan Keamanan dan Ketertiban	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjan	Kab. Bantul, Banguntapan,	85 Angka	85 Angka	1 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	160.035.600	160.035.600	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP	85 Angka	83.940.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										25.487.500	25.487.500	25.487.500					
7	1	4	2. 0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										25.487.500	25.487.500	25.487.500					
7	1	4	2. 0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Cakupan Pemerint ahan Umum Kecamat an	Laporan monev penanggu langan bencana	Capaian Kinerja Penyeleng garaan Ketentera man dan Ketertiba n Umum	Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Keluraha n	100 Pers en	100 Pers en	4 Dokumen	4 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	25.487.500	25.487.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakup an Pemerin tahan Umum Kecam atan	100 Pe rsen	25.487.500	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										137.762.500	2.000.000	141.262.500					
7	1	5	2. 0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah										137.762.500	2.000.000	141.262.500					
7	1	5	2. 0 1	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaa n dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapk an Pengamala n Pancasila, Pelaksanaa n Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	Cakupan Pemerint ahan Umum Kecamat an	Laporan Pelaksana an Upacara	Capaian Kinerja Penyeleng garaan Pemerinta han Umum	Kab. Bantul, Bangunta pan, Semua Keluraha n	100 Pers en	100 Pers en	12 Dokume n	2 Dokume n	100 Perse n	100 Perse n	137.762.500	2.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakup an Pemerin tahan Umum Kecam atan	100 Pe rsen	141.262.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolak Ukur	Target		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
					Tunggal Ika serta Pemertaha nan dan Pemelihara an Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
TOTAL																3.316.548.417	3.455.185.618				2.585.589.123	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan 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 Kapanewon Banguntapan Tahun 2021 akan menjadi pedoman Kapanewon Banguntapan dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

PANEWU,

.....