

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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

- a. Perubahan RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2021

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 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 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 127);
- 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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 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: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|--|--------|--|---------------|------------|---------------|---|---------------|-------|------------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Capaian nilai evaluasi kinerja | persen | 88 | 7,656,626,613 | 88 | 7,584,724,613 | | 1,317,900,908 | 3,187 | 3,230,002,057.40 | 36.21 | 0.43 | |
| | | Capaian AKIP | persen | 85 | | 85 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | persen | 80 | | 80 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur | persen | 100 | | 100 | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan adminisrasi umum Bappeda | persen | 100 | 82,868,100 | 100 | 82,868,100 | | 1,154,000 | - | 17,078,245.00 | 0 | 0.21 | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | 0 | 0! | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|--------|--|---------------|-------------|---------------|---|---------------|----|------------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor | jenis | 1 | 15,662,000 | 1 | 15,662,000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Surat kabar | bulan | 12 | 4,800,000 | 12 | 4,800,000 | 3 | 789,000 | 0 | 1,578,000.00 | 0 | 0.33 | |
| | | buku referensi dan regulasi | buku | 14 | | 14 | 0 | 0 | | 6 | | 0.43 | 0 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor | Alat listrik | jenis | 16 | 8,114,875 | 16 | 8,114,875 | 2 | 365,000 | | 365,000.00 | 0 | 0.04 | |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetakan | jenis | 9 | 54,291,225 | 9 | 54,291,225 | 0 | - | 2 | 15,135,245.00 | 0.22 | 0.28 | |
| | | Penggandaan | lembar | 112, 724 | | 112, 724 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Kegiatan | | | | | - | | | | | | | | |
| | 2, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda | persen | 100 | 6,273,101,033 | 100 | 6,273,101,033 | | 1,230,784,492 | | 2,970,552,936.00 | 0 | 0.47 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|---------|--|---------------|------------|---------------|---|---------------|----|------------------|--|---------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji dan Tunjangan ASN | kali | 14 | 6,147,841,033 | 14 | 6,147,841,033 | 3 | 1,200,026,092 | 3 | 2,908,542,036.00 | 0.21 | 0.47 | |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Pengelola Keuangan Kepegawaian dan Barang | ob | 228 | 122,760,000 | 228 | 122,760,000 | 57 | 30,690,000 | 68 | 61,380,000.00 | 0.3 | 0.5 | |
| | Koordinasi Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021 | dokumen | 1 | 2,500,000 | 1 | 2,500,000 | 0 | 68,400 | 0 | 630,900.00 | 0 | 0.25 | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja penyediaan jasa penunJang urusan Bappeda | persen | 100 | 803,793,180 | 100 | 731,891,180 | | 55,298,844 | | 157,511,442.40 | 0 | 0.22 | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Benda pos | jenis | 2 | 36,195,120 | 2 | 36,195,120 | 2 | 6,071,095 | 2 | 12,021,349.00 | 1 | 0.33 | |
| | | Penatausahaan persuaratan kantor | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | #DIV/0! | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|-------------------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|---------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Internet | buoan | 12 | 12,000,000 | 12 | 12,000,000 | 0 | 7,841,110 | 0 | 8,235,796.00 | 0 | 0.69 | |
| | | Telepon | bulan | 12 | | 12 | 0 | 3 | | 6 | | 0.5 | | |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | jenis | 62 | 321,386,400 | 62 | 321,386,400 | 21 | 10,249,400 | 24 | 52,882,400.00 | 0.39 | 0.16 | |
| | | Bantul Expo | paket | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Peralatan dan bahan perlindungan kesehatan | alat dan bahan | 5 | | 5 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Publikasi | kali | 8 | | 8 | 0 | 1 | | 2 | | 0.25 | | |
| | | Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | alat dan bahan | 18 | | 18 | 0 | 6 | | 6 | | 0.33 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|---------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|---------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya | dokumen | 3 | 115,412,160 | 3 | 115,412,160 | 0 | 27,849,739 | 0 | 55,814,397.40 | 0 | 0.48 | |
| | | Laporan perawatan kendaraan dinas | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Penataan arsip kantor | dokumen | 50 | | 50 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | laporan | 96 | 318,799,500 | 96 | 246,897,500 | 7 | 3,287,500 | 15 | 28,557,500.00 | 0.16 | 0.12 | |
| | | Laporan Penerimaan Tamu | laporan | 10 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Laporan Perjalanan Dinas | op | 210 | | 210 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Dalam Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Laporan Perjalanan Dinas | op | 50 | | 50 | | 0 | | 1 | | 0.02 | | |
| | | Luar Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | - | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|--|---------|--|------------|------------|------------|---|----|----|----|--|----|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Pajak kendaraan dinas | unit | 29 | | 29 | 0 | 2 | | 2 | | 0.07 | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Gedung dipelihara | unit | 1 | 72,865,530 | 1 | 72,865,530 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | 6. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda | persen | 100 | 99,800,000 | 100 | 99,800,000 | | - | | 0 | 0 | - | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Dokumen pendampingan manajemen mutu | dokumen | 1 | 99,800,000 | 1 | 99,800,000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|---------|--|------------|------------|------------|---|-----------|----|---------------|--|---------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Karyawan yang mengikuti kursus/bimtek | orang | 4 | | 4 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Laporan peningkatan kapasitas SDM | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | 7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda | | 100 | 43,903,770 | 100 | 43,903,770 | | 8,100,000 | | 18,406,450.00 | 0 | 0.42 | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perjanjian Kinerja Bappeda 2021 | dokuem | 1 | 7,500,000 | 1 | 7,500,000 | 1 | 900,000 | 1 | 3,545,000.00 | 1 | 0.47 | |
| | | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | #DIV/0! | |
| | | Renja Bappeda Tahun 2022 | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|---------|--|------------|------------|------------|---|-----------|----|---------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Renja Perubahan Bappeda fahun 2021 | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Renstra Bappeda | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan Kinerja (LKj) 2020 | dokumen | 1 | 36,403,770 | 1 | 36,403,770 | | 7,200,000 | | 14,861,450.00 | 0 | 0.41 | |
| | | Laporan pemeliharaan jaringan IT kantor | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Laporan pengendalian rencana ke4a yang disusun (Evaluasi Renja) | dokumen | 4 | | 4 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|--|--|---------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|---------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Survey Kepuasan [\lasyarakat (SKM) Tahun 2021 | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | - | 0 | | | 0 | | | | |
| | PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN | Persentase capaian program keistimewaan urusan kelembagaan dan tata laksana yang berkualitas | persen | 75 | 222,160,000 | 75 | 264,320,000 | | 15,014,000 | | 24,771,500.00 | 0 | 0.09 | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan | Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengnedalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan | persen | 90 | 222,160,000 | 90 | 264,320,000 | | 15,014,000 | | 24,771,500.00 | 0 | 0.09 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|--|---------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|----------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | dokumen | 3 | 110,010,000 | 3 | 152,170,000 | 0 | 2,964,000 | 0 | 12,721,500.00 | 0 | 0.08 | |
| | | Dokumen Manajemen Plan Desa | dokumen | 1 | | 1 | | | | | | 0 | | |
| | | Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan | dokumen | 4 | | 4 | | | | | | 0 | | |
| | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana | Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan | dokumen | 6 | 112,150,000 | 6 | 112,150,000 | 0 | 12,050,000 | 3 | 12,050,000.00 | 0.5 | 0.11 | |
| | Keistimewaan se-DIY | | | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya | persen | 100 | 446,866,000 | 100 | 446,866,000 | | 44,686,595 | 16 | 125,004,535.10 | 0.16 | 0.28 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|--------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|----------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi | persen | 100 | 555,403,870 | 100 | 555,403,870 | | 12,300,000 | - | 45,455,000.00 | 0 | 0.08 | |
| | | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam | persen | 100 | 95,403,770 | 100 | 95,403,770 | | 12,808,595 | - | 36,269,689.00 | 0 | 0.38 | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya | persen | 100 | 446,866,000 | 100 | 446,866,000 | | 44,686,595 | 16 | 125,004,535.10 | 0.16 | 0.28 | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|--|---------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|-------|----------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Draf RAD Pangan Gizi | dokumen | 1 | 313,212,000 | 1 | 313,212,000 | 0 | 38,128,000 | 1 | 107,920,840.00 | 1 | 0.34 | |
| | | Laporan Kabupaten Sehat | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | |
| | | Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | |
| | | Laporan SDGs | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | |
| | | Buku TKPK | buku | 1,050 | | 1,050 | 0 | 0 | | 1,050 | | 1 | | |
| | | Buletin Pemberdayaan Masyarakat | dokumen | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | | |
| | | Laporan Pelaksanaan | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | |

[illegible]

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|--|---|---------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|---------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Dokumen lGl | dokumen | 1 | 78,750,000 | 1 | 78,750,000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA | Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA | persen | 100 | 555,403,870 | 100 | 555,403,870 | 0 | 12,300,000 | | 45,455,000.00 | 0 | 0.08 | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan | Feasibility Study Kawasan | dokumen | 1 | 460,000,000 | 1 | 460,000,000 | 0 | 2,550,000 | 0 | 7,287,500.00 | 0 | 0.02 | |
| | Sinergitas dan Harmonisasi | Peruntukan Industri (KPI) | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pembangunan | Sedayu - Pajangan | | | | | | | | | | | | |
| | Daerah Bidang Perekonomian | | | | | | | | | | | | | |
| | | Laporan Hasil Analisis | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|---------|--|------------|------------|------------|---|-----------|----|---------------|--|-----|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Ekonomi Ivlakro Kabupaten | | | | | | | | | | | | |
| | | Bantul | | | | | | | | | | | | |
| | | Laporan Hasil Analisis Fiskal | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Kabupaten Bantul | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan | Dokumen Pengelolaan | dokumen | 1 | 95,403,870 | 1 | 95,403,870 | 0 | 9,750,000 | 0 | 38,167,500.00 | 0 | 0.4 | |
| | Sinergitas dan Harmonisasi | Kompensasi Dampak Negatif | | | | | | | | | | | | |
| | Perencanaan Pembangunan | (KDN) TPST/TPA Piyungan | | | | | | | | | | | | |
| | Daerah Bidang SDA | | | | | | | | | | | | | |
| | | Laporan analisis dan olah | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | data sinergitas dan | | | | | | | | | | | | |
| | | harmonisasi perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| | | bidang SDA | | | | | | | | | | | | |
| | | Laporan Hasil Perencanaan | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|--|---|---------|--|---------------|------------|---------------|---|-------------|----|----------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Laporan hasil perencanaan | dokumen | 1 | | 1 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | pembangunan bidang | | | | | | | | | | | | |
| | | infrastruktur dan kewilayahan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN , PENGENDALIA N DAN | Cakupan ketersediaan data dan informasi perencanaan | persen | 100 | 297,278,700 | 100 | 297,278,700 | | 33,082,500 | | 57,382,500.00 | 0 | 0.19 | |
| | EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH | Keselaran program RKPD dengan RPJMD | persen | 100 | 1,381,720,860 | 100 | 1,340,160,860 | | 126,442,190 | | 300,304,218.00 | 0 | 0.22 | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | 1. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase | persen | 100 | 297,278,700 | 100 | 297,278,700 | 20 | 33,082,500 | | 57,382,500.00 | 0 | 0.19 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|--|---------|--|---------------|------------|---------------|---|-------------|----|----------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | ketersediaan | | | | | | | | | | | | |
| | | data dan informasi perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Analisis Data dan Informasi | Buku Profil Daerah | dokumen | 1 | 297,278,700 | 1 | 297,278,700 | 0 | 33,082,500 | 0 | 57,382,500.00 | 0 | 0.19 | |
| | Perencanaan | Dokumen Laporan | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | Pembangunan Daerah | Keterangan | | | | | | | | | | | | |
| | | Pertanggungjaw aban | | | | | | | | | | | | |
| | | (LKPJ) Tahun 2020 | | | | | | | | | | | | |
| | | Dokumen SIPD | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Laporan analisis dan olah | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | data informasi perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | 2. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | PersentaSe tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | persen | 100 | 1,381,720,860 | 100 | 1,340,160,860 | | 126,442,190 | | 300,304,218.00 | 0 | 0.22 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|---------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|---------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Penyiapan Bahan Koordinasi | Usulan prioritas perencanaan | dokumen | 1 | 132,404,000 | 1 | 132,404,000 | 0 | 27,706,095 | 0 | 33,656,349.00 | 0 | 0.25 | |
| | Musrenbang Kecamatan | pembangunan kewilayahan desa | | | | | | | | | | | | |
| | | Usulan prioritas perencanaan | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | pembangunan kewilayahan | | | | | | | | | | | | |
| | | kecamatan | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan | Berita Acara Konsultasi | dokumen | 1 | 21,000,000 | 1 | 21,000,000 | 1 | 5,125,000 | 1 | 11,012,500.00 | 1 | 0.52 | |
| | Konsultasi Publik | Publik RKPD 2022 | | | | | | | | | | | | |
| | | Berita Acara Konsultasi | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | |
| | | Publik RPJ IvID 2021 -2024 | | | | | | | | | | | | |
| | Pelaksanaan | Berita acara Musrenbang | dokumen | 1 | 26,050,000 | 1 | 26,050,000 | 1 | - | 1 | 9,365,000.00 | 1 | 0.36 | |

[illegible]

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|---------|--|------------|------------|------------|---|-----------|----|---------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Rancangan Akhir Renja PD | dokumen | 45 | | 45 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | terverifikasi | | | | | | | | | | | | |
| | | Rancangan Akhir Renstra PD | dokumen | 45 | | 45 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | terverifikasi | | | | | | | | | | | | |
| | | Rancangan Renja PD | dokumen | 45 | | 45 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | terverifikasi | | | | | | | | | | | | |
| | | Rancangan Renstra PD | dokumen | 45 | | 45 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | terverifikasi | | | | | | | | | | | | |
| | | Rencana Kegiatan DAK final | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Berita Acara Hasil Forum Lintas PD | dokumen | 1 | 32,403,870 | 1 | 32,403,870 | 1 | 6,125,000 | 1 | 15,502,400.00 | 1 | 0.48 | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|--|---|---------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|---------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Persentase capaian program daerah di RKPD dengan predikat kinerja tinggi | persen | 100 | 305,145,000 | 100 | 305,145,000 | 25 | 30,180,000 | 52 | 64,713,000.00 | 0.52 | 0.21 | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase capain pengendalian dan evaluasi kinerja daerah | persen | 100 | 305,145,000 | 100 | 305,145,000 | 25 | 30,180,000 | 52 | 64,713,000.00 | 0.52 | 0.21 | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | |
| | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di | Evaluasi hasil RKPD | dokumen | 2 | 305,145,000 | 2 | 305,145,000 | 1 | 30,180,000 | 52 | 64,713,000.00 | 26 | 0.21 | |
| | Kabupaten/Kot a | | | | | | | | | | | | | |
| | | Evaluasi hasil RPJMD | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 | |
|------|---|---|---------|--|-------------|------------|-------------|---|------------|----|---------------|--|------|-----------------------------|--|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 | |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | | |
| | | Evaluasi kinerja PD | dokumen | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | Laporan DAK | dokumen | 4 | | 4 | 0 | 1 | | 1 | | 0.25 | | | |
| | | Laporan Kinerja Kab Bantul | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | Perjanjian Kinerja kabupaten | dokumen | 2 | | 2 | 0 | 1 | | 1 | | 0.5 | | | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | | |
| | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat | persen | 78.5 | 205,807,790 | 78.5 | 205,807,790 | | 18,833,000 | 22 | 76,063,000.00 | 0.28 | 0.37 | | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | | |
| | Kegiatan | | | | | | | - | 0 | | | | | | |
| | Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi | Persentase capaian pengembangan inovasi dan teknologi | persen | 100 | 205,807,790 | 100 | 205,807,790 | 22 | 18,833,000 | 22 | 76,063,000.00 | 0.22 | 0.37 | | |
| | | | | | | - | 0 | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan | | | | | - | 0 | | | | | | | | |
| | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Dokumen CSR membangun | dokumen | 1 | 205,807,790 | 1 | 205,807,790 | 0 | 18,833,000 | 1 | 76,063,000.00 | 1 | 0.37 | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 | 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 |
|------|---|---|-----------|--|----------------|------------|----------------|---|---------------|-------|------------------|--|------|-----------------------------|
| -1 | -2 | -3 | -4 | Murni | | Pergeseran | | I | | II | | (8) = (7)/(5b) | | -9 |
| | | | | (5a) | | (5b) | | -6 | | 7 | | | | |
| | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| | | Jurnal riset daerah | buku | 4 | | 4 | 0 | 0 | | 1 | | 0.25 | | |
| | | Laporan analisis dan olah data inovasi daerah | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembangan teknologi | dokumen | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | Pelayanan izin penelitian dan KKN | izn | 100 | | 100 | 0 | 6 | | 19 | | 0.19 | | |
| | | Pengembangan teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi | teknologi | 2 | | 2 | 0 | 0 | | 2 | | 1 | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| | J U M L A H | | | | 11,166,412,603 | | 11,095,110,603 | | 1,596,233,788 | 3,277 | 3,959,965,499.50 | | 0.36 | |

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya pandemi maka rapat koordinasi, bimtek, dan musrenbang dilakukan secara daring sehingga serapan anggaran tidak sesuai target
- b. Kegiatan lapangan seperti Bantul Expo, pendampingan audit eksternal, dan pengiriman peserta diklat tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19 dan PPKM;
- c. Kurangnya cetak dokumen perencanaan;
- d. Kurangnya perlengkapan protokol kesehatan untuk menunjang kegiatan pada masa pandemi Covid-19;
- e. Belum tersedianya honor Fasilitator Lapangan KDN TPA/TPST Regonal Piyungan

Belum tersedianya honor Fasilitator Lapangan KDN TPA/TPST Regonal Piyungan

Pergeseran 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.

Anggaran Bappeda murni tahun 2021 sebesar Rp. **11.166.412.603,-** dan perubahan 2021 sebesar **Rp. 11.112.382.799,-** terdiri dari: 5 program , 14 kegiatan, 34 sub kegiatan. Penurunan sebesar **Rp. 54.029.804,-** dikarenakan adanya refocusing untuk penanganan Covid-19.

Pergeseran anggaran di perubahan ini digunakan untuk:

- a. Memenuhi tunjangan kinerja;
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana dan pelayanan berupa penggandaan;
- c. Honor dan pendampingan KDN TPST Piyungan;
- d. Fasilitasi persiapan pembentukan situs warisan geologi untuk mendukung geopack;
- e. Penyusunan Review Roadmap SIDA.

Rumusan rencana program/kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2021

[illegible]

| 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 | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Nilai AKIP (Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h) | Pengelola Keuangan Kepegawaian dan Barang | Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 228 ob | 228 ob | 100 % | 100 % | 122.760.000 | 122.760.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 39.600.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Nilai AKIP (Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h) | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2021 | Capaian kinerja administrasi keuangan Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 1 dokum en | 1 dokum en | 100 % | 100 % | 2.500.000 | 2.500.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 2.500.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 99.800.000 | 0 | 110.000.000 | | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Cakupan Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Dokumen pendamping an manajemen mutu | Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 80 % | 80 % | 1 Doku men | 0 Doku men | 100 % | 100 % | 99.800.000 | 0 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 80 % | 110.000.000 | |
| | | | | | | | Karyawan yang mengikuti kursus/bimt ek | | | | | 4 Orang | 0 Orang | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan peningkatan kapasitas SDM | | | | | 1 Doku men | 0 Doku men | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | 401.667.600 | 584.433.404 | 549.870.000 | | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor | Nilai AKIP (Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h) | Alat listrik | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 16 jenis | 16 jenis | 100 % | 100 % | 8.114.875 | 8.114.875 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 2.925.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Nilai AKIP (Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h) | Pengadaan peralatan dan perlengkap an kantor | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 1 jenis | 8 jenis | 100 % | 100 % | 15.662.000 | 257.887.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 17.775.000 | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Nilai AKIP (Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerinta h) | Cetakan | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 9 jenis | 9 jenis | 100 % | 100 % | 54.291.225 | 66.734.029 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 57.400.000 | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | Penggandaan | | | | | 112724 lembar | 120111 lembar | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Penjilidan | | | | | | 10 buku | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | buku referensi dan regulasi | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 4 buku | 4 buku | 100 % | 100 % | 4.800.000 | 4.800.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 4.980.000 | |
| | | | | | | | Surat kabar | | | | | 12 bulan | 12 bulan | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Laporan Hasil Rapat | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 96 laporan | 96 dokumen | 100 % | 100 % | 318.799.500 | 246.897.500 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 466.790.000 | |
| | | | | | | | Laporan Penerimaan Tamu | | | | | 10 laporan | 10 dokumen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah | | | | | 210 op | 50 dokumen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah | | | | | 50 op | 5 dokumen | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 484.993.680 | 504.121.380 | | | | 482.210.640 | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Benda pos | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 2 jenis | 2 jenis | 100 % | 100 % | 36.195.120 | 36.195.120 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 36.204.000 | |
| | | | | | | | Penatausahaan persuaratan kantor | | | | | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | | | | | |
| 5 | 01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | Internet Telepon | Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 85 Angka | 85 Angka | 12 bulan 12 bulan | 12 bulan 12 bulan | 100 % | 100 % | 12.000.000 | 12.000.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) | 85 Angka | 10.800.000 | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | | Kendaraan roda empat dipelihara | | | | | 7 Unit | 7 Unit | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pajak kendaraan dinas | | | | | 29 unit | 29 unit | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 1 | 0 1 | 2. 0 9 | 0 6 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentas e Pemenuha n Sarana dan Prasarana Apratur | pemeliharaa n/perb peralatan kantor | Capaian kinerja apikeamn eliharaan BMD penunjang urusan Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 119 unit | 129 unit | 100 % | 100 % | 74.400.000 | 81.700.000 | Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur | 100 % | 50.000.000 | |
| 5 | 0 1 | 0 1 | 2. 0 9 | 0 9 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentas e Pemenuha n Sarana dan Prasarana Apratur | Gedung dipelihara | Capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan Bappeda | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | 100 % | 72.865.530 | 32.689.746 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Apratur | 100 % | 50.000.000 | |
| 5 | 0 1 | 0 2 | | | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | | | | | | 1.984.144.56 0 | 1.769.194.930 | | | | 2.455.220.000 | | | |
| 5 | 0 1 | 0 2 | 2. 0 1 | | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | | | | | | | | | | 1.381.720.86 0 | 1.280.170.730 | | | | 1.693.471.000 | | | |
| 5 | 0 1 | 0 2 | 2. 0 1 | 0 3 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Keselaras an program RKPD dengan RPJMD | Berita Acara Konsultasi Publik RKPD 2022 | Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 1 dokum en | 1 dokum en | 100 % | 100 % | 21.000.000 | 11.012.500 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Keselarasan program RKPD dengan RPJMD | 100 % | 22.500.000 | |
| | | | | | | | Berita Acara Konsultasi Publik RPJMD 2021- 2024 | | | | | 1 dokum en | 1 dokum en | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 1 | 0 2 | 2. 0 1 | 0 4 | Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD | Keselaras an program RKPD dengan RPJMD | Berita Acara Hasil Forum Lintas PD | Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 1 dokum en | 1 dokum en | 100 % | 100 % | 32.403.870 | 32.403.870 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Keselarasan program RKPD dengan RPJMD | 100 % | 32.404.000 | |
| 5 | 0 1 | 0 2 | 2. 0 1 | 0 5 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Ko ta | Keselaras an program RKPD dengan RPJMD | Berita acara Musrenbang Kab Bantul Tahun 2022 | Persentase tersusunnya perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 1 dokum en | 1 dokum en | 100 % | 100 % | 26.050.000 | 9.375.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Keselarasan program RKPD dengan RPJMD | 100 % | 26.050.000 | |

| 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 | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya | Buku TKPK | Persentase capaian perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 1050 Buku | 1050 Buku | 100 % | 100 % | 313.212.000 | 282.636.860 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang sosial budaya | 100 % | 316.212.000 |
| | | | | | | | Buletin Pemberdayaan Masyarakat | | | | | 2 Doku men | 2 Doku men | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan analisis dan olah data perencanaan pembangunan manusia | | | | | 1 Doku men | 1 Doku men | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan analisis dan olah data perencanaan pemberdayaan masyarakat | | | | | 2 Doku men | 2 Doku men | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Kabupaten Sehat | | | | | 1 Doku men | 1 Doku men | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) | | | | | 1 Doku men | 1 Doku men | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan SDGs | | | | | 1 Doku men | 1 Doku men | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | | | | | | | | | | 555.403.870 | 533.793.670 | 555.404.000 | | | | | |
| 5 | 0 | 0 | 2. | 0 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah pembangunan ekonomi | Feasibility Study Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu - Pajangan 1 | Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 460.000.000 | 433.050.000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi | 100 % | 460.000.000 |

| Kode | | | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2021 | | | | | | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | | |
|------|--------|--------|--------------|--------|---|--|---|---|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------|----------------|-------------|----------------------|--|----------------|---|-----------------------------------|------------|---|
| | | | | | | | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | | | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | | | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Analisis Ekonomi Makro Kabupaten Bantul | | | | 1 dokum en | 1 dokum en | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Analisis Fiskal Kabupaten Bantu | | | | 1 dokum en | 1 dokum en | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 1 | 0 3 | 2. 0 2 | 0 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Persentas e rata- rata capaian sasaran daerah bidang pembangu nan ekonomi | Dokumen Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPST/TPA Piyungan | Persentase capaian perencanaan bidang perekonomian dan SDA | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 1 dokum en | 1 dokum en | 100 % | 100 % | 95.403.870 | 100.743.670 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang pembangunan ekonomi | 100 % | 95.404.000 | |
| | | | | | | | Laporan analisis dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang SDA | | | | | 1 dokum en | 1 dokum en | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan Hasil Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Alam | | | | | 1 dokum en | 1 dokum en | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan pendamping an KDN TPST/TPA Piyungan | | | | | | 1 dokum en | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 1 | 0 3 | 2. 0 3 | | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | | | | | | | | | | 95.403.770 | 119.829.000 | 95.404.000 | | | | | | |
| 5 | 0 1 | 0 3 | 2. 0 3 | 0 8 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Persentas e rata- rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan | Laporan FGD situs warisan geologi | Persentase capaian perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 100 % | 100 % | 1 Doku men | 1 Doku men | 100 % | 100 % | 95.403.770 | 119.829.000 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase rata-rata capaian sasaran daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam | 100 % | 95.404.000 | |

| 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 | | | | | |
| | | | | | | sumber daya alam | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil dan olah data sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang kewilayahan | | | | 1 Doku men | 1 Doku men | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Laporan hasil perencanaan pembanguna n bidang infrastruktu r dan kewilayahan | | | | | 1 Doku men | | | | | | | | | | | |
| 5 | 0 | 5 | | | | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | | | | | | | 205.807.790 | 241.807.740 | | | 205.808.000 | | | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | | | | | | | | | | 205.807.790 | 241.807.740 | | | 205.808.000 | | | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | | | | | | | | | | 205.807.790 | 241.807.740 | | | 205.808.000 | | | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan | Persentas e IPTEKMA S yang diterapka n pada masyarak at | Dokumen CSR membangun Bantul | Persentase capaian pengembangan inovasi dan teknologi | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | 78,5 % | 78,5 % | 1 Doku men | 1 Doku men | 100 % | 100 % | 205.807.790 | 241.807.740 | Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum | | Persentase IPTEKMAS yang diterapkan pada masyarakat | 78,5 % | 205.808.000 |
| | | | | | | | | Jurnal riset daerah | | | | | 4 Buku | 4 Buku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Kajian SIDA | | | | | 1 dokum en | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Laporan analisis dan olah data inovasi daerah | | | | | 1 dokum en | 1 dokum en | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Laporan analisis dan olah data kerjasama pengembang an teknologi | | | | | 1 dokum en | 1 dokum en | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | | | | | | Pelayanan izin penelitian dan KKN | | | | | 100 izin | 100 izin | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Pengembang an teknologi kerjasama dengan perguruan tinggi | | | | | 2 Teknol ogi | 2 Teknol ogi | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 11.166.412.603 | 11.112.382.799 | | | | | 8.859.110.944 | | | | | |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan daerah 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 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

KEPALA,

.....