

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu, pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini, telah menyebabkan kerugian di berbagai sektor baik sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun dalam rangka melakukan optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada:

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

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 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;
- 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;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 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 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;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 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;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul 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;

- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 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;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat 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 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyusunan Perubahan RKA Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat 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 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian terhadap realisasi DPA Sekretariat 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

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)	9	
				(5a)		(5b)								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Bagian Administrasi Pembangunan														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja (Bagian Administrasi Pembangunan)	AKIP	85	255.981.019,00	85	236.168.979,00		12.686.000		88.814.900,00	0,00%	37,61%	
4.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	Persen		28.000.000,00	0	28.000.000,00		1.610.000		9.750.000,00		34,82%	
4.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja	Dokumen	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		610.000		8.062.500,00	0,00%	53,75%	
4.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Renja Sekretariat Daerah	Dokumen	2	13.000.000,00	2	13.000.000,00		1.000.000		1.687.500,00	0,00%	12,98%	
4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen		86.518.720,00	0	97.473.680,00		-		36.127.200,00		37,06%	
4.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Lembar	300	2.998.000,00	299	2.998.000,00		-		2.990.000,00	0,00%	99,73%	
4.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pembelian alat kebersihan kantor	Jenis	10	24.435.600,00	10	24.435.600,00		-		6.687.200,00	0,00%	27,37%	
		jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Jenis	15		15			-			0,00%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Umum	Orang Bulan	7	59.085.120,00	9	70.040.080,00		-		26.450.000,00	0,00%	37,76%	penambahan anggaran untuk tenaga administrasi umum 2 bulan
		Asuransi BPJS PHL	Orang Bulan	12		4						0,00%		
		Asuransi Ketenaga kerjaan PHL	Orang Bulan	12		4						0,00%		
		jumlah jamuan rapat koordinasi	Dokumen	30		30						0,00%		
		jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan	Orang Bulan	96		96						0,00%		
		Honor Pertanggungjawab an Pengelola Keuangan	Orang Bulan	48		48						0,00%		
4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah			83.727.299,00	0	58.160.299,00		1.900.000		24.166.700,00		41,55%	
4.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembelian Peralatan Listrik/Peneranga n Kantor	Jenis	10	3.811.000,00	10	3.811.000,00		-		1.499.000,00	0,00%	39,33%	
4.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	Jenis	25	21.999.299,00	25	21.999.299,00		-		12.167.700,00	0,00%	55,31%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan	Jenis	3	5.650.000,00	3	5.650.000,00				-	0,00%			
		Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Lembar	10.00 0		10.00 0					-	0,00%			
4.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	pembayaran langganan surat kabar	Jenis	3	3.600.000,00	3	2.700.000,00	3	675.000		1.350.000,00	0,00%	50,00%		
4.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Orang Perjalana n	595	48.667.000,00	180	24.000.000,00		1.225.000		9.150.000,00	0,00%	38,13%		
		perjalanan Dinas Luar Daerah	Orang Perjalana n	4		0								Penghapusan n perjalanan dinas luar daerah karena Pandemi Covid-19	
						0									
4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan BMD	Persen	100	57.735.000,00	100	52.535.000,00		9.176.000		18.771.000,00	0,00%	35,73%		
4.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah perizinan kendaraan	Unit	5	57.735.000,00	5	52.535.000,00	-	9.176.000		18.771.000,00	0,00%	35,73%	rasionalisasi biaya pajak kendaraan	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	Unit	2		2		2		2		100,00%			
		Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	Unit	3		3		3		3		100,00%			
						0									
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase pengendalian pembangunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90%	Persen	90	420.164.000,00	90	459.909.040,00		18.875.000	45,00	73.306.000,00	50,00%	15,94%		
4.01.03. 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	capaian kinerja pelaksanaan administrasi pembangunan	Persen	100	420.164.000,00	100	459.909.040,00		18.875.000		73.306.000,00	0,00%	15,94%		
4.01.03. 2.02.01	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan hasil FGD	Dokumen	4	169.264.000,00	4	121.650.000,00	1	16.537.500	1	65.196.000,00	25,00%	53,59%		peresmian kegiatan Fisik APBD ditiadakan karena Pandemi Covid-19
		Laporan hasil Kajian Pembangunan	Dokumen	1		1		-				0,00%			
		Laporan Pengendalian Kegiatan APBD	Dokumen	4		4		-				0,00%			
		Peresmian Kegiatan Fisik	Lokasi	4		0		-							
						0									
4.01.03. 2.02.02	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Peraturan Bupati tentang SHBJ	Dokumen	1	245.900.000,00	2	333.259.040,00	-	2.337.500		8.110.000,00	0,00%	2,43%		
		Dokumen Analisis Standar Belanja/ HSPK	Dokumen	1		1		-				0,00%			

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Survey	Dokumen	1		2		-				0,00%		
		Dokumen Apraisal	Dokumen	-		-		-						
		Cetak Dokumen SHBJ 2023	eksempla r	-		49								penambahan output kegiatan
		Survey SHBJ 2023	Dokumen	-		1								
4.01.03. 2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	laporan Kinerja Sekretariat Daerah (LKj)	Dokumen	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	-	-		-	0,00%		
	J U M L A H				676.145.019,00		696.078.019,00		31.561.000,00		162.120.900,00	25%	26,77%	
Bagian Hukum														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Kinerja (Bagian Hukum)		80	774.953.200	80	750.255.200		67.655.775	40	128.027.900	50%	17%	
4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat												
4.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan jumlah penggandaan	Jenis	3	9.975.000	3	9.975.000	-		1	3.000.000	33%	30%	
			Lembar	83.01 2	20.753.000	83.01 2	20.753.000	15.128	3.782.000	28.868	7.217.000	35%	35%	
4.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	pembayaran langganan surat kabar	bulan	12	2.400.000	12	2.400.000	3	300.000	6	600.000	50%	25%	
		Jumlah Buku	buku	8	6.300.000	8	6.300.000	3	2.700.000	8	6.300.000	100%	100%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Kendala yang Dihadapi		
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)				6	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	oh	150	21.800.000	156	22.400.000	9	1.300.000	40	6.250.000	26%	28%		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	oh	8	49.192.000	2	8.880.000	-	-	2	2.680.000	100%	30%		
		Jumlah jamuan rapat koordinasi	orang	200	2.500.000	200	2.500.000	35	437.500	42	1.050.000	21%	42%		
		Jumlah Tamu	orang	150	2.250.000	150	2.250.000	25	375.000	25	375.000	17%	17%		
		Kertas minyak			7.200		21.200						0%		
4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat daerah													
4.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	lembar	150	1.500.000	150	1.500.000	50	500.000	100	1.000.000	67%	67%		
4.01.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	jenis	25	40.368.000	25	40.368.000	3	4.548.450	12	15.589.850	48%	39%		
		Alat dan bahan kebersihan	jenis	5	1.998.000	5	1.998.000	0	-	2	787.800	40%	39%		
		Jumlah Pemeliharaan	jenis	5	4.955.000	5	4.955.000	1	950.000	2	1.856.000	40%	37%		
		Peralatan dan Perlengkapan kantor	buah			2	16.000.000						0%		
4.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	ob	120	50.400.000	120	50.400.000	30	12.600.000	60	25.200.000	50%	50%		
4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan BMD													
4.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya	Jumlah BBM	liter	1518	15.180.000	1518	15.180.000	189	1.888.825	885	8.802.250	58%	58%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi		
								I		II						
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7	
K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Perpanjangan Pajak	unit	5	2.100.000					5	2.100.000	2	1.150.500	2	1.150.500	40%	55%	
Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1	5.260.000					1	5.260.000	1	1.285.000	1	1.285.000	100%	24%	
Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	liter	4	3.060.000	4	3.060.000	1	308.000	2	929.000	50%	30%					
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat															
4.01.02. 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum															
4.01.02.2 .03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Kajian NA	dokumen	1	227.300.000	1	227.300.000		4.550.000		6.425.000	25%	3%			
		Jumlah Keputusan Bupati	dokumen	500		500		152		283						
		Jumlah Peraturan Bupati	dokumen	150		150		26		46						
		Jumlah Raperda	dokumen	12		12		3		6						
		Jumlah publik hearing	angkatan	3		3										
		Jumlah publikasi raperda	tayang	4		4										
4.01.02.2 .03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penyuluhan Hukum	Angkatan	4	211.655.000	4	221.655.000		14.793.000		17.668.000	10%	8%			
		Jumlah Forum Ranham	Angkatan	1		1										
		Jumah Bantuan Hukun non Litigasi	Kasus	10		10		2		4						
		Jumlah Bantuan Hukum Litigasi	Kasus	4		4		1		2						

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi		
								I		II						
1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9		
				(5a)		(5b)		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Jumlah Pendampingan Pemda	Tahun	1		1										
		Jumlah Pendampingan Hukum Warga Miskin	Kasus	5		6		1		2						
4.01.02.2 .03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pendokumentasia n produk hukum	dokumen	650	96.000.000	650	85.000.000	178	16.187.500	329	19.862.500	25%	23%			
		jumlah penerbitan LD	buku	175		175										
		jumlah peserta sosialisasi produk hukum	orang	300		300		150		150						
		jumlah pembinaan petugas JDI	orang	100		100										
4.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N			88	300.000.000	87,50	280.000.000	0	-	30	38.570.000	34%	14%			
4.01. 2.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	persen	87,5		87,5										
4.01. 2.01.12	Pengawasan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota tindak Kanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Peraturan Bupati	dokumen	2	300.000.000	3	280.000.000		-		38.570.000	34%	14%			
		Jumlah Sosialisasi Perbup	orang	200		200										
	J U M L A H				1.074.953.200	167,5 0	1.030.255.200	0,00	67.655.775	70	166.597.900	42%	15,42%			

[illegible]

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemerintahan Daerah	Umum Perangkat daerah												
4.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai	Lembar	250	1.200.000	120	1.200.000	0	0	100	1.000.000	83,33	83,33	
4.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	Orang bulan (OB)	84	59.640.000	84	59.640.000	21	14.910.000	42	29.820.000	50,00	50,00	
4.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan BMD	Persen	100										
4.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah BBM	liter	4.860	42.039.000	4.860	42.039.000		7.747.500		16.651.800	0,00	39,61	
		Perpanjangan Pajak	unit	4	1.475.000	4	1.475.000					0,00	0,00	
		Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	1	6.075.000	1	6.075.000					0,00	0,00	
		Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	3	1.500.000	3	1.500.000					0,00	0,00	
		Bahan Kantor Lainnya	lembar	4000	4.000	4000	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pertsentase penyusunan peraturan perundang undangan desa (RKPDes APBDes)tepat waktu (Bagian Adm Pemdes)	Persen	92	2.688.752.240		2.688.752.240		13.787.500		608.431.020	43,33	22,63	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Kendala yang Dihadapi	
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)				6
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.02.2 .01	Administrasi Tata Pemerintahan	capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100								43,33		
4.01.02.2 .01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID	Dokumen	1	2.688.752.240	1	2.688.752.240	1	13.787.500	1,00	608.431.020	100,00	22,63	
		Laporan Hasil Pembinaan Admin Update Monografi Desa	Dokumen	1		1		1		1,00		100,00		
		Laporan Hasil Rakorpem dan Permasalahan Desa	Dokumen	2		2		0		1,00		50,00		
		Laporan Hasil Rakor Lembaga Desa	Dokumen	2		2		0		1,00		50,00		
		Laporan Pembayaran Premi Kesehatan Lurah dan Pamong	Dokumen	1		1		0.25		0,50		50,00		
		Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	2		2		0		1,00		50,00		
		Laporan Rakor Evaluasi Pelayanan Pemerintahjan Desa	Dokumen	1		1		0		0,00		0,00		
		Laporan teralokasinya dan tersalurkannya pendapatan transfer desa	Dokumen	1		1		0		0,00		0,00		
		Penyusunan Peraturan Per- Undang-undangan Desa	Dokumen	3		3		0		1,00		33,33		
		Pelantikan Lurah	Orang	26		26		0		0,00		0,00		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
								6		7		(8) = (7)/(5b)		
1	2	3	4	(5a)		(5b)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04:01:04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N			75								45,00		
4.01.04.2 .01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			85								45,00		
4.01.04.2 .01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Laporan Monev Pelaksanaan Kelembagaan Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan	Laporan	1	957.082.000	1	957.082.000	0	221.451.303	0,50	221451303	50,00	23,14	
		Peraturan Bupati	Dokumen	1		0		0		0				
		Sosialisasi Perbup	Orang	275		0		0		0				
		Pemberian Dana Pengganti Lungguh	Kaluraha n	2		2		0.6		0,60		30,00		
		Draf Perbup Pengel Keu Kal	Dokumen	1		0		0		0				
		Draf Perbup PBJ Kal	Dokumen	1		0				0				
		Raperbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan	Dokumen	0		1		1		1		100,00		
		Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan	Dokumen	0		1		0		0		0,00		
		J U M L A H								3.903.825.740		1	3.903.825.740	-

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat															
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI AKIP	Angka	85	356.563.990,00	85	247.932.540	-	33.775.550,00	40,00	71.796.050,00		28,96		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	AKIP	85	170.570.000,00		63.025.000		6.613.500,00		15.758.500,00	17%	25,00		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Jenis	5	1.000.000,00	5	1.000.000	3,00	546.000,00	3	546.000,00	60%	54,60		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		7.000.000		975.000,00		975.000,00		13,93	utk memenuhi kebutuhan cetakan dalam setahun karena semula dianggarkan minimalis	
		Barang Cetakan	Jenis	2		3		0		-		0%			
		Penggandaan	Lembar	15500		15500		3900		3.900		25%			
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis	1	1.200.000,00	1	1.200.000	0	200.000,00	-	500.000,00	0%	41,67		
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100	163.370.000,00		53.825.000		4.892.500,00		13.737.500,00		25,52	Efisiensi (Karena pandemi Covid-19 kunjungan tamu dari luar daerah dan Perjalanan	
		Jumlah Tamu	OM	125		50		20				0%			
		Laporan Hasil Rapat	Dokumen	10		12		1				0%			
		Perjalanan Dalam Daerah	OP	200		200		0		100		50%			

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Perjalanan Luar Daerah	OP	150		10		0		-		0%		Dinas Luar Daerah Tidak Diperbolehkann)	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	110.993.990,00	100	115.332.240		18.670.750,000		35.280.750,00	0%	30,59		
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan Benda Pos	Lembar	270	2.700.000,00	270	2.700.000	270	2.700.000,00	270	2.700.000,00	100%	100,00		
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100	12.107.750,00		16.446.000	100	5.090.750,00	100	5.380.750,00	-	32,72	Untuk Memenuhi Kebutuhan/ Pembelian Seperti : Handsanitizer, Masker, Obat-obatan, yang sangat dibutuhkan di masa Pandemi seperti sekarang dan Pembelian ATK dalam setahun karena semula dianggarkan minimalis	
		Alat Tulis Kantor	Jenis	10		15		5		5		33%			
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jenis	10		10		2		3		30%			
		Pengadaan Peralatan Kebersihan	Jenis	10		15		10		10		67%			
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100	96.186.240,00		96.186.240		10.880.000,00		27.200.000,00		28,28		
		Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor	Dokumen	1		1		0		-		0%			
		Laporan Administrasi	Dokumen	1		1		0		-					

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi		
								I		II						
1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9		
				(5a)		(5b)		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		Pelayanan Umum Perkantoran														
		Honorarium Penanggungjawab an Pengelola Keuangan	OB	60		60		15		30		50%				
		Pengelola Keuangan dan BMD	OB	36		36		6		12		33%				
4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	75.000.000,00		69.575.300		8.491.300,0 0		20.756.800,00		29,83			
4.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak Kendaraan	Unit	9		9		3				0%				
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	9		9		1				0%				
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	7.851.736.010, 00		7.802.582.120	0,00	82.676.500,0 0	50	1.927.051.500,0 0		24,70			
4.01.02. 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesra	Persen	100	7.851.736.010, 00		7.802.582.120	0,00	82.676.500, 00	-	1.927.051.500, 00		24,70			
4.01.02.2 .02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Persen	100	7.644.361.010, 00		7.597.457.120		57.564.000, 00		1.890.189.000, 00		24,88			
		Tempat Ibadah Yang	Lokasi	40		40		7		17		43%		Efisiensi (Kegiatan		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Mendapatkan Fasilitasi Saranan Prasarana													Yang Bersifat Pengumpulan Massa Belum Boleh Di Laksanakan)
		Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas	Dokumen	5		5		0		-		0%			
		Laporan Pelaksanaan Baznas	Dokumen	3		3		0		-		0%			
		Laporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual	Dokumen	1		1		0		-		0%			
		Acara Keagamaan	Kali	112		70		1		20		29%			
		Pemberdayaan Anak Yatim Piatu	Anak	2.300		2300		0		-		0%			
		Pemberdayaan Kaum Rois	Orang	2.500		2500		0		-		0%			
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Persen	100	39.325.000,00		37.075.000		22.700.000,00		34.450.000,00		92,92	Efisiensi (Kegiatan Sudah Dilaksanakn)	
		Dokumen Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	1		1		1				0%			
		Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	2		2		1				0%			
4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan , Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait		Persen	100	168.050.000,00		168.050.000		2.412.500,00		2.412.500,00		1,44		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kesejahteraan Masyarakat													
		Laporan Monev Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Dokumen	2		2		0		-		0%		
		Laporan Monev Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	2		2		0		-		0%		
		Dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Kesehatan	Dokumen	1		1		0		-		0%		
		Dokumen Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Dokumen	1		1		0		-		0%		
					8.208.300.000,00		8.050.514.660		116.452.050,000		1.998.847.550,00		24,83	
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				519.945.460		574.755.460		115.610.968		218.238.685	43%	37,97	
4.01.01.2.06	Kegiatan Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran				103.789.500		149.969.000		4.812.000		25.314.000	36%	16,88	
4.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyedaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen Instalansi Listrik	Jenis	6	1.000.000	6	1.000.000	1	150.000	1	150.000	17%	15,00	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2 .06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetakan	Jenis	6	8.765.000	5	7.905.000	1	522.000	2	3.706.500	40%	46,89	Efisiensi
		Penggandaan	Lembar	2000 0		2000 0								
4.01.01.2 .06.06	Sub Kegiatan Penyediaan bacaan perundang undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	1	1.200.000	1	1.200.000	0,25	285.000	0,4	570.000	42%	47,50	
4.01.01.2 .06.09	Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	60	92.824.500	65	139.864.000	7	3.855.000	30	20.887.500	46%	14,93	Untuk Diklat Kompetensi JF PBJ dan Peningkatan kapasitas Pengelola PBJ
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP	37		60		0		29		48%		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	16		31		4		7		23%		
4.01.01.2 .07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah				264.275.168		270.441.918		86.736.158		137.796.075	46%	50,95	
4.01.01.2 .08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Materai	Lembar	174	1.846.000	74	846.000	0	0	24	240.000	32%	28,37	Efisiensi
4.01.01.2 .08.02	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran kawat/fax/interne t/intranet/TV Kabel/TV	Kali	12	6.000.000	12	5.250.000	3	1.038.068	6	2.008.865	50%	38,26	Efisiensi
4.01.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	Jenis	30	107.581.688	35	117.898.438	4	64.215.600	15	71.801.600	43%	60,90	Tambahan belanja modal Rak arsip untuk kebutuhan sarana dan prasarana penyimpana n arsip
		Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jenis	12		15		3		6		40%		
		Jenis Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis	4		4		2		2		50%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01.2 .08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Pengelola keuangan dan BMD	Ob	84	148.847.480	84	146.447.480	21	21.482.490	42	63.745.610	50%	43,53	Efisiensi	
		Honor PPKD/PA/KPA	Ob	12		12		2		6		50%			
		Honor PPTK	Ob	36		36		6		15		42%			
		Honor Tenaga Admnistrasi	Ob	24		24		4		12		50%			
		Honor Tenaga Keamanan	Ob	24		24		4		12		50%			
4.01.01.2 .09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				151.880.792		154.344.542		24.062.810		55.128.610	49%	35,72		
4.01.01.2 .09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaaaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	Unit	1	12.883.542	1	12.883.542	0	311.500		311.500	0%	2,42		
4.01.01.2 .09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	Unit	5	128.010.000	5	129.660.000	1	21.389.910	3	49.127.910	60%	37,89	Untuk memperlanca r operasional kegiatan kantor	
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	Unit	2		2				1		50%			
4.01.01.2 .09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Pajak Kendaraan Bermotor	Unit	7	3.500.000	7	3.300.000	3	1.151.400	5	2.049.200	71%	62,10	Efisiensi	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01.2 .09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Pemeliharaan Genset	Unit	1	7.487.250	1	8.501.000	0	1.210.000	1	3.640.000	50%	42,82	Untuk memperlanca r operasional kegiatan kantor	
		Pemeliharaan Peralatan dan mesin	Jenis	5		5		2		3		60%			
4.01.03	Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				1.104.618.040		1.003.930.540		79.007.587		156.579.127	32%	15,60		
4.01.03.0 2.03	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1.104.618.040		1.003.930.540		79.007.587		156.579.127	28%	15,60		
4.01.03.0 2.03.01	Sub Kegiatan Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Data Identifikasi kebutuhan barang/jasa	Dokumen	1	923.952.020	1	925.139.520	0	71.271.794	0	137.899.314	0%	14,91	Kapasitas PA/KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan Perlu ditingkatkan melalui Sosialisasi Peraturan Perundangan PBJ	
			Dokumen	1		1		0		0		0%			
		Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa	Dokumen	220		105		12		26		25%			
4.01.03.0 2.03.02	Sub Kegiatan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Pengumuman RUP	Dokumen	1	79.791.020	1	78.791.020	1	7.735.793	1	18.679.813	100%	23,71	Berkurang biaya cetak dokumen RUP karena Pengumuma n RUP dilaksanakan secara Virtual.	
		Laporan Diklat SPSE	Dokumen	1		1		0		0		0%			
		Laporan hasil forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Dokumen	1		1		1		1		100%			
4.01.03.0 2.03.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pendampingan Permasalahan hukum	Dokumen	1	100.875.000	0	0	0	0	0	0	0%		Pendamping an dan Bantuan Hukum	
		Sosialisasi peraturan	Dokumen	1		0		0		0		0%			

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Kendala yang Dihadapi			
								I		II						
1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9		
				(5a)		(5b)		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
		perundang undangan PBJ												sudah dilaksanakan pada Bagian Hukum		
	J U M L A H				1.624.563.500		1.578.686.000		194.618.555		374.817.812,00	37%	23,74			
Bagian Administrasi Pemerintahan																
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP (BagianAdministra si Pemerintahan)	Angka	85	229.968.160	85	196.905.950		6.485.800		56.589.400		29			
4.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	158.104.160	100	53.557.250	25	425.000	50	17.880.000	50	33			
4.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fotokopi	lembar	1823 2	4.558.200	2112 9	5.282.250			9120	2.280.000	43	43			
4.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Surat Kabar/Majalah	bulan	12	1.800.000	12	1.200.000	3	100.000	6	600.000	50	50			
4.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OH	57	37.400.000	67	47.075.000	2	325.000	23	15.000.000	34	32	Pandemik sehingga banyak yang dilakukan lewat zoom		
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OH	6	114.345.960											
4.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	71.864.000	100	143.348.700	25	6.060.800	50	38.709.400	50	27			
4.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	lembar	519	2.350.000	819	5.349.000	45	198.000	250	1.142.500	31	21	Kekurangan materai untuk MoU dan PKS sehingga melakukan		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Kendala yang Dihadapi		
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)				6	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															penambahan anggaran di perubahan
4.01.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis	5	4.925.300	8	10.422.200	5	120.000	5	3.400.000	63	33		
		Alat alat kantor	jenis	8	2.156.600	10	4.956.600	8	912.800	8	1.626.000	80	33		
		Perabot kantor	jenis	3	554.100	3	554.100			3	424.100	100	77		
		Alat listrik	jenis	2	273.000	2	273.000			2	221.800	100	81		
		Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	jenis	2	285.000	2	1.535.000			2	285.000	100	19		
		Pemeliharaan AC	unit	4	1.210.000	4	1.210.000	0		4	1.210.000	100	100		
		Pemeliharaan Komputer	unit	1	690.000	3	2.070.000	0		1	690.000	33	33		
		Pemeliharaan Laptop	unit	2	1.460.000	4	2.920.000	0		1	730.000	25	25		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	jenis	-	-	2	1.098.800					-	-		
		Pembelian Notebook	buah	-	-	2	45.000.000					-	-		
		Pembelian rak arsip	buah	-	-	1	10.000.000					-	-		
4.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium pengeloa keuangan	OB	60	57.960.000	60	57.960.000	5	4.830.000	30	28.980.000	50	50		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (BagianAdm Pemerintahan)	Persen	100	39.080.000	100	39.080.000	25	2.600.000	50	20.686.000	50	53		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	39.080.000	100	39.080.000	25	2.600.000	50	20.686.000	50	53		
4.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas roda 2	unit	3	10.005.000	3	10.005.000	3	600.000	3	5.253.000	100	53		
		Kendaraan dinas roda 4	unit	1	29.075.000	1	29.075.000	1	2.000.000	1	15.433.000	100	53		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Persen	100	1.102.474.840	100	1.092.932.050		98.010.000		663.827.934	0	61		
4.01.02.2 .01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	1.102.474.840	100	1.063.869.550	25	94.422.500	50	649.227.934	50	61		
4.01.02.2 .01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kegiatan Penentuan Batas Daerah	OH	110	876.720.000	110	851.770.000	0	88.922.500	110	466.622.500	100	55		
		Kegiatan Rakor Komprehensif	OH	240		-		0		120					
		Laporan Rakor Forkopimcam	Dokumen	2		-		0							
		Laporan Rakor Forkopimda	Dokumen	12		12		3		6		50			
		Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	Dokumen	2		2		0				0			
		Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa	OH	100		-		0				0			

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi		
								I		II						
				1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6			7	
(5a)		(5b)														
K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
bumi sebanyak 80 % dari 115 orang																
		Penandaaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	titik		27		27		0		36		133			
		Rakor Batas Daerah dan Pembakuan Rupa Bumi	OH		20		20		0				0	-		
4.01.02.2 .01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen LPPD	Dokumen		1	225.754.840	1	212.099.550	1	5.500.000	1	182.605.434	100	86	1. Adanya pengurangan pertemuan tatap muka (zoom meeting)	
		Dokumen SPM	Dokumen		1		1		1		1		100		2. Kurangnya perangkat yang mendukung dalam penyusunan LPPD	
		Laporan Administrasi Umum	Dokumen		12		12		0		6		50		Dengan adanya kendala diatas maka dilakukan perubahan anggaran pada kegiatan makan minum dialihkan untuk belanja modal	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6			7
(5a)		(5b)						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
															perangkat untuk mendukung penyusunan LPPD dan SPM
Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang	OH	84				-		0		0		0			
Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang	OH	28		-		0		0		0					
Publikasi melalui media cetak	Media	1		3		3		3		3		100			
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti (BagianAdm Pemerintahan)	Persen	100	43.075.000	100	29.062.500	25	3.587.500,0 0	50	14.600.000,00	50	50		
4.01.02.2 .04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Persen	100	43.075.000	100	29.062.500	25	3.587.500,00	50	14.600.000,00	50	50		
4.01.02.2 .04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Evaluasi Kerjasama	OH	60	43.075.000	60	29.062.500	-	3.587.500,0 0	20	14.600.000	33	50		
		Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Dokumen	25		25		13	-	20	-	80	-		
		Workshop Kerjasama	OH	15		-		-	-		-	-	-		
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan kettalaksanaan	Persen	0	-	100	152.046.500	0	0	0	0	-	-		
4.01.04.2 .01.06	Penataan Kelembagaan dan	Capaian kinerja penataan	Persen	0	-	100	152.046.500	0	0	0	0	-	-		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ketatalaksanaan Keistimewaan	kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan												
4.01.04.2 .01.06	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	Dokumen	0	-	1	152.046.500	0	0	0	0	-	-	
		Papan nama kapanewon	Papan Nama	0	-	17	-	0	0	0	0	-	-	
		Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaan di kapanewon	Kali	0	-	2	-	0	0	0	0	-	-	
	J U M L A H				1.414.598.000		1.357.980.500		110.683.300		755.703.334	33	48	
Bagian Perekonoian														
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai AKIP	Persen	85	366.398.500	85	353.044.500		30.737.500		158.426.426	0%	45%	
	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah	Capaian kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	169.570.900	100	156.216.900		16.510.000	45,4	70.966.715	45%	45%	
	Sub.Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja alat tulis kantor	Jenis	53	49.380.900	53	49.380.900,00	12	5.110.000	26	24.429.215	49%	49%	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak	Rim	4	25.750.000	4	25.750.000,00	1	5.500.000	2	13.712.500	50%	53%	
		Belanja penggandaan	Lembar	9500		9.500		2030		5059		53%		
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	belanja bahan bacaan dan surat kabar	Jenis	2	2.400.000		2.400.000,00	2	400.000	2	800.000		33%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi		
								I		II						
				1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6			7	
(5a)		(5b)						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perundang-undangan															
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dalam daerah	OP	684	65.400.000	684	65.400.000,00	58	5.500.000	289	27.600.000	42%	42%			
		Perjalanan Dinas luar daerah	OP	9	26.640.000	9	13.286.000,00	0	0	2	4.425.000	22%	33%			
	kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan PD	persen	100	121.097.000	100	121.097.600,00		7.362.500	43,6	52.838.500	44%	44%			
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meterai dan benda pos	lembar	505	5.050.000	505	5.050.000	0	0	250	2.500.000,00	50%	50%			
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat dan bahan kebersihan kantor		14		14	17.887.600	1	350.000,00	6	7.173.500,00	43%	40%			
		Servis dan suku cadang alat kantor	Jenis	4		4		1		2		50%				
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan hasil rapat	Laporan	30	51.000.000	30	51.000.000	4	7.012.500,00	12	19.585.000,00	40%	38%			
		pengelola keuangan dan barang		132	47.160.000	132	47.160.000	0	0	66	23.580.000,00	50%	50%			
	Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	75.730.000	100	75.730.000		6.865.000,00	45,7	34.621.211,00	46%	46%			
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Pajak Kendaraan	Unit	6	3.975.000	6	3.975.000	0	0	4	1.874.600,00	67%	47%			

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Kendala yang Dihadapi	
								I		II				
1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				(5a)		(5b)		K	Rp	K	Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		BBM dan pelumas	liter	5.040	50.400.000	5.040	50.400.000	665	6.655.000	2193	21.928.611,00	44%	44%	
		Pemeliharaan kendaraan roda 4	unit	2	17.640.000	2	17.640.000	0	0	1	9.595.000,00	50%	54%	
		pemeliharaan Kendaraan roda 2	unit	4	3.715.000	4	3.715.000	1	210.000	2	1.223.000,00	50%	33%	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian daerah yang ditindak lanjuti	Persen	100	302.062.500	100	502.062.500		20.687.500	22	110.850.000,00	22%	22%	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabuapten	Persen	100	302.062.500	100	502.062.500,00		20.687.500	22	110.850.000,00	22%	22%	
	Sub.kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen Kajian	Dokumen	1	225.137.500	1	225.137.500	0	14.875.000	0	73.275.000,00	0%	33%	
		Koordinasi Dana Bergulir	Kegiatan	1		1		0		1		100%		
		Koordinasi TPAKD	laporan	4		4		1		1		25%		
		Pelaksanaan Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BUMD	Kegiatan	3		3		1		3		100%		
		Pembinaan BUKP	Laporan	34		34		2		17		50%		
		Pembinaan BUMD	Laporan	12		12		1		6		50%		
	Sub. Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	laporan	2	41.500.000	2	241.500.000	0,3	5.812.500	1	26.225.000,00	50%	11%	
		workshop DBH	kegiatan			3				0		0%		
		Rakor dan Monev Cukai Tembakau	laporan			10				0		0%		
	Sub. Kegiatan Perencanaan dan	laporan monev sarana dan	Laporan	2	35.425.000	2	35.425.000	0	0	1	11.350.000,00	50%	32%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	prasarana ekonomi masyarakat												
		Pemahaman peserta workshop kebijakan saranra prasarana ekonomi masyarakat	Orang	80		80				40		50%		
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian pelaksanaan kebijakan Sumber daya Alam	Persen			100	764.487.500			0	0	0%	0%	
	Sub Kegiatan koordinasi , sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan dan Perikanan	Tersaluranya bantuan sosial BLT untuk Buruh Pabrik Rokok	orang			200	764487500			0	0	0%	0%	
	J U M L A H				668.461.000		855.107.000		51.425.000		269.276.426	11%	33%	
Bagian Umum														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Nilai AKIP	Angka	85	27.732.687.733	85	27.732.687.733	25	4.225.664.491	40	9.735.506.092	47%	35%	
4.04.01.2 .02	Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		Op	6	19.425.022.913	6	19.425.022.913	25	3.358.220.552	54	7.318.572.652	900%	38%	
4.04.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan	dokumen	14	19.410.487.913	14	19.410.487.913	3	3.358.220.552	8	7.309.587.902	57%	38%	
4.04.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi	Laporan pelaksanaan tugas	dokumen	3	5.400.000	3	5.400.000	0		2	3.984.750	67%	74%	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				(5a)		(5b)		K	Rp	K	Rp			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Tugas ASN	kepegawaian dan barang												
4.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen laporan keuangan dan barang	dokumen	85	9.135.000	85	9.135.000	22		44	5.000.000	52%	55%	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai (Bagian Umum)	persen	100	75.387.700	100	75.387.700				9.680.000	0%	13%	
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian kerja lapangan	buah	25	10.000.000	25	10.000.000	0		25	9.680.000	100%	97%	
4.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemahaman peserta pelatihan/worksh op peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah	orang	50	65.387.700	50	65.387.700	0		0		0%	0%	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai AKIP (Bagian Umum)	angka	85	3.694.612.900	85	3.539.320.600		197.036.125		783.192.025	0%	22%	
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	jenis	33	60.000.000	33	60.000.000	9	9.965.000,00	18	20.030.500	55%	33%	
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Lukisan/foto/hiasan dinding	buah	4	783.686.000	4	991.464.040		72.174.300,00	0	276.200.300	0%	28%	Anggaran bertambah karena ada tambahan sarpras di RD Bupati
		Pakaian dinas KDH/WKDH	stel	44		44		15		25		57%		
		Pemeliharaan Sarpras Komplek Pemkab	jenis	13		13		5		6		46%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Sarpras Rumah Jabatan	jenis	6		6		3		4		67%			
		Pengadaan Personal Komputer	unit	2		2		0		2		100%			
		Penyediaan Sarpras Komplek Kantor Pemkab	jenis	7		7		3		4		57%			
		Penyediaan sarpras rumah jabatan	jenis	6		6		3		5		83%			
4.01.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	jenis	32	147.285.750	32	147.285.750		2.482.900,00	0	66.036.120	0%	45%		
		Dekorasi acara	buah	20		20				0		0%			
		Gas LPG	tabung	80		80				6		8%			
4.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	jenis	8	149.118.000	8	149.118.000	0	4.703.250,00	5	22.076.750	63%	15%		
		Penggandaan	lembar	100000		100000		3500		12.500		13%			
4.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan perundang-undangan	jenis	2	44.400.000	2	44.400.000	0	10.745.000,00	0	17.985.000	0%	41%		
		Bahan bacaan langganan surat kabar	jenis	8		8		8		8		100%			
4.01.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi acara lapangan	kali	33	2.510.123.150	33	2.147.052.810		96.965.675,00		380.863.355	0%	18%	Anggaran berkurang karena efisiensi di Perjalanan Dinas	
		Kebutuhan logistik harian pimpinan	bulan	12		12		3		6		50%			
		Laporan fasilitasi acara lapangan	dokumen	24		24		6		12		50%			
		Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat)	dokumen	138		138		35		70		51%			
		Laporan penerimaan tamu (makan dan minum tamu)	dokumen	200		200		50		100		50%			

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Kendala yang Dihadapi	
								I		II				
1	2	3	4	Murni		Pergeseran		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				(5a)		(5b)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan dinas dalam daerah	op	48		48		12		24		50%		
		Perjalanan dinas luar daerah	kali	90		90		10		10		11%		
								84						
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai AKIP (Bagian Umum)	angka	85	1.792.604.300	85	1.947.896.600		256.664.780		697.256.207	0%	36%	
4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos	lembar	3270	18.650.000	3270	18.650.000	500	2.440.000,00	600	3.483.000	18%	19%	
		Pengiriman surat-surat dan laporan-laporan	kali	12		12		2		2		17%		
4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa tambah daya listrik	unit	1	166.657.000	1	166.657.000	1	29.903.480,00	1	59.155.907	100%	35%	
		Pembayaran Rekening Air	bulan	12		12		3		6		50%		
		Pembayaran Rekening Listrik	bulan	12		12		3		6		50%		
		Pembayaran Rekening Telepon	bulan	12		12		3		6		50%		
		Pengelola pengadaan barang dan jasa	ob	9		9		9		9		100%		
4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis Kantor	jenis	59	42.787.300	59	42.787.300	15	7.653.000,00	30	16.499.000	51%	39%	
4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Publikasi Mass Media	kali	2	1.564.510.000	2	1.719.802.300		216.668.300,00	2	618.118.300	100%	36%	Anggaran bertambah karena ada tambahan personil PHL di kompleks Parasamya
		Cinderamata dan karangan bunga	jenis	3		3		3		100%				
		Honor pengadaan barang dan jasa	op	2		2		0		0		0%		
		Jasa pengelolaan sampah	bulan	12		12		3		6		50%		
		Laporan administrasi umum	dokumen	6		6		6		6		100%		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
								6		7		(8) = (7)/(5b)			
1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	9	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
				Laporan kegiatan penyajian hidangan untuk tamu	dokumen	3		3		3		3			100%
		Laporan pengelolaan gedung	dokumen	1		1		1		1		100%			
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	6		6		6		6		100%			
		Pajak PBB	objek	3		3		3		3		100%			
		Pembayaran jasa kegiatan fasilitasi lapangan	ob	192		192		48		96		50%			
		Pembayaran Rekening TV Swasta	bulan	12		12		3		6		50%			
		Pengelola Keuangan dan BMD	ob	156		156		39		78		50%			
		Pengelola pengadaan barang dan jasa	op	12		12		0		0		0%			
		Sewa lahan/tahun	lokasi	1		1		1		1		100%			
		Sewa sarana dan prasarana acara	jenis	5		5		5		5		100%			
		Transfer kepada pihak ketiga	kali	24		24		3		5		21%			
		4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bagian Umum)	persen	100	1.781.120.100	100	1.781.120.100		113.149.566		373.201.042		0%
4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan kendaraan roda 2	unit	10	825.091.500	10	825.091.500	0	94.393.966,00	5	215.378.942	50%	26%		
		Pemeliharaan kendaraan roda 3	unit	1		1		1		100%					

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi		
								I		II						
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7	
K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp			
4.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak kendaraan bermotor	unit	46	72.046.500	46	72.046.500	13	9.905.600,00	21	32.226.100	46%	45%			
4.01.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan sarpras dan alat kantor	jenis	5	76.500.000	5	76.500.000	5	8.850.000,00	5	10.900.000	100%	14%			
4.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Interior ruang bangunan gedung kantor	unit	1	807.482.100	1	807.482.100	0		1	114.696.000	100%	14%			
		Pemeliharaan gedung dan bangunan	unit	14		14		5		8		57%				
		Sandaran teras bangunan gedung kantor	unit	1		1		0		0		0%				
4.01.01.2 .11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai AKIP (BagianUmum)	angka	85	868.939.820	85	868.939.820		205.593.468		458.604.166	0%	53%			
4.01.01.2 .11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji Bupati & Wakil Bupati	kali	12	868.939.820	12	868.939.820	3	205.593.468, 00	6	458.604.166	50%	53%			
4.01.01.2 .12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Capaian Nilai AKIP (BagianUmum)	angka	85	95.000.000	85	95.000.000		95.000.000		95.000.000	0%	100%			

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2 .12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	sewa rumah jabatan/rumah dinas	kali	1	95.000.000	1	95.000.000	1	9.000.000,00	1	78.745.000	100%	83%	
	Jumlah				27.732.687.733		27.732.687.733		4.225.664.491		9.735.506.092	47%	35%	
Bagian Humas Protokol														
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Angka	85	1.457.200.000		1.457.200.000		123.063.500		384.182.900		26,36	
1.01.01.2 .06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya pengadministrasi an umum	Persen	100	394.071.500		469.271.500	3	5.844.500		83.199.500		17,73	
1.01.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	pengadaan peralatan kantor	jenis	3	56.780.000	6	84.780.000	0	-	2	23.865.000	33,33	28,15	pelaksanaan kegiatan rapat memalui zoom meeting perlu di imbangi dengan peralatan yang memadai
1.01.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pembayaran langganan surat kabar	Jenis	10	15.216.000		15.216.000	0	-	3	5.000.000		32,86	
1.01.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lembar	3500 0	17.380.500		17.380.500	1	2.512.500	12500	6.295.000		36,22	
1.01.01.2 .06.08	fasilitasi kunjungan tamu	Penyediaan Cinder mata	Jenis	3	74.975.000		74.975.000	5	3.332.000	1	26.207.000		34,95	

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi	
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6			7
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		penyediaan piala Bupati	Jenis	2											
1.01.01.2 .06.09	penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyediaan makan dan minum	dokumen	30	229.720.000	32	276.920.000			3	21.832.500	9,38	7,88		
		perjalanan Dinas Luar Daerah	OP	31		31			-						
		perjalanan Dinas dalam Daerah	OP	280		580								penambahan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka mendampingi pimpinan daerah untuk pemantauan vaksinasi covid 19	
4.01.01.2 .08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Angka	89	68.815.610		69.135.610		6.990.600		25.078.600		36,27		
4.01.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Lembar	350	3.500.000		3.500.000	0	-		-				
4.01.01.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa pemeliharaan dan kebersihan kantor	Jenis	10	20.811.610	10	21.131.610	1	2.610.600	3	5.730.600	30,00	27,12		
		penyediaan alat tulis kantor	Jenis	20		20									
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	unit	6		7									

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)	Kendala yang Dihadapi		
								I		II					
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)				6	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.01.01.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan pelayanan dan pengadministrasi umum kantor	dokumen	1	44.504.000		44.504.000	10	4.380.000	0,5	19.348.000		43,47		
		jumlah perizinan kendaraan	Unit	6											
4.01.01.2 .09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen	100	122.295.000		158.295.000	16	18.899.000	50	48.633.300		30,72		
4.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	pemeliharaan kendaraan dinas roda 2	unit	4	122.295.000	4	158.295.000	16	18.899.000	2	48.633.300	50,00	30,72	kebutuhan servis, suku cadang dan bbm yang meningkat seiring dengan kegiatan pimpinan yang meningkat dalam masa pemantauan vaksinasi covid 19 selain kegiatan rutin yang ada dalam rangka pelayanan pimpinan	
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit	2		2									
		penyediaan perizinan kendaraan	unit	6		6									
4.01.01.2 .14	KEGIATAN PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Capaian Kinerja pelaksanaan keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	persen	100	872.017.890		760.497.890	11	91.329.400	26	227.271.500		29,88		

Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2021 (%)		Kendala yang Dihadapi
								I		II				
				1	2	3	4	Murni (5a)		Pergeseran (5b)		6		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.01.2 .14.01	Fasilitasi Keprotokolan	laporan hasil fasilitasi keprotokolan	dokumen	1	672.617.890		531.097.890	0,1	56.654.400	0,3	153.296.500		28,86	kegiatan upacara hari hari besar dilakukan secara daring dan dengan jumlah personal yang terbatas
		laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan	dokumen	1										
		laporan upacara hari besar dan hari jadi kabupaten Bantul	dokumen	11										
		laporan penerimaan kunjungan kerja	dokumen	100										
4.01.01.2 .14.02	Fasiltasi Komunikasi Pimpinan	laporan fasilitasi komunikasi pimpinan	dokumen	2	199.400.000	3	229.400.000	0,5	34.675.000	1	73.975.000	33,33	32,25	
		laporan liputan pimpinan	dokumen	60		60								
		laporan penyelenggaraan jumpa pers	dokumen	4		4								
		laporan publikai media masa	dokumen	25		25								
				JUML AH	1.457.200.000	-	1.457.200.000		123.063.500		384.182.900		29	

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

- a. Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah, dan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa serta melibatkan banyak personil (upacara peringatan, sosialisasi, serta monitoring evaluasi) tidak dapat dilaksanakan karena adanya Surat Edaran Bupati terkait Covid-19
- b. Efisiensi anggaran output kegiatan (pajak kendaraan, pembayaran surat kabar, pemeliharaan barang, dan pembayaran jasa)
- c. Beberapa perbedaan regulasi terkait pandemi Covid-19 pada instansi vertikal membuat kegiatan yang harus dilakukan tertunda atau bahkan ditiadakan.
- d. Efisiensi serta pengalihan kegiatan untuk penanganan dampak Covid-19 khususnya di internal Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2021 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan disusun dalam rangka optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM.

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

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

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								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
Bagian Administrasi Pembangunan																						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH													676.145.019	696.078.019			624.957.000
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													255.981.019	236.168.979			321.030.000
4	1	1	2 0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													28.000.000	28.000.000			33.000.000
4	1	1	2. 0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi Pembang unan)	Dokumen Perjanjian Kinerja Dokumen Rencana kerja tahunan Indikator Anggaran Kegiatan	Capaian Kinerja Perencan aan, pengangg aran, dan Evaluasi kinerja Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	2 dokum en 1 dokum en 0 Rupiah	2 dokume n 1 dokume n 0 Rupiah		100 perse n	15.000.000	15.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi Pemban gunan)	89 Ang ka	18.000.000
4	1	1	2. 0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi Pembang unan)	Jumlah Renstra Setda Renja Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Perencan aan, pengangg aran, dan Evaluasi kinerja Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	1 dokum en 2 dokum en	1 dokume n 2 dokume n		100 perse n	13.000.000	13.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi Pemban gunan)	89 Ang ka	15.000.000
4	1	1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah													83.727.299	58.160.299			161.800.000
4	1	1	2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi Pembang unan)	Jumlah Pembelian Peralatan Listrik/Pener angan Kantor	Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	5 jenis	5 jenis		100 perse n	3.811.000	3.811.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi Pemban gunan)	89 Ang ka	4.500.000
4	1	1	2. 0 6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi	Jumlah Pembelian Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	23 jenis	23 jenis		100 perse n	21.999.299	21.999.299	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi	89 Ang ka	25.000.000

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/
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						Pembang unan)												Pemban gunan)					
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi Pembang unan)	Jumlah cetakan	Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	1 jenis	1 jenis		100 perse n	5.650.000	5.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi Pembro ngun)	89 Ang ka	7.000.000	
							jumlah penggandaa n					12600 le mbar	12600 le mbar										
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi Pembang unan)	pembayaran langganan surat kabar (perubahan harga per jenis)	Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	3 jenis	3 jenis		100 perse n	3.600.000	2.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi Pembro ngun)	89 Ang ka	5.300.000	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi Pembang unan)	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Capaian Kinerja Perencan aan dan Evaluasi Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	180 OP	180 OP		100 perse n	48.667.000	24.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi Pembro ngun)	89 Ang ka	120.000.000	
							perjjalanan Dinas Luar Daerah					1 OP	0 OP										
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										86.518.720	97.473.680				74.000.000			
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi Pembang unan)	Jumlah materai	capaian penyedia an jasa penunjan g kinerja aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	511 lemb ar	511 lemb ar		100 perse n	2.998.000	2.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi Pembro ngun)	89 Ang ka	3.000.000	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Administ rasi Pembang unan)	jumlah pembelian alat kebersihan kantor	capaian penyedia an jasa penunjan g kinerja aparatur	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	11 jenis	11 jenis		100 perse n	24.435.600	24.435.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag. Adminis trasi Pembro ngun)	89 Ang ka	16.000.000	
							jumlah pemeliharaaa n peralatan dan mesin					3 jenis	3 jenis										
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag.	Honor Pertanggungj awaban Pengelola	capaian penyedia an jasa penunjan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	89 Angk a	89 Angk a	48 OB	48 OB		100 perse n	59.085.120	70.040.080	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai Eva;uasi Kinerja (Bag.	89 Ang ka	55.000.000	

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
					Administ rasi Pembang unan)	Keuangan (honor KPA bertambah 4 bulan)	g kinerja aparat									Alokasi Umum		Adminis trasi Pemban gunan)				
					jumlah jamuan rapat koordinasi					50 doku men	50 dokum en											
					jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan					48 OB	48 OB											
					Laporan Administrasi Umum (honor Non PNS 3 bulan)					1 dokum en	1 dokume n											
4	1	1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								57.735.000	52.535.000				52.230.000				
4	1	1	2 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persenta se pemenuh an sarana dan prasaran aparat	jumlah perizinan kendaraan (efisiensi pajak kendaraan roda 4))	Capaian Kinerja Pemelihar aan BMD Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 pers en	100 pers en		5 unit	100 perse n	57.735.000	52.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana dan prasara n aparat	100 pe rsen	52.230.000	
				Pemeliharaa n Kendaraan Roda 2		3 unit	3 unit															
				Pemeliharaa n Kendaraan Roda 4		2 unit	2 unit															
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								420.164.000	459.909.040				303.927.000				
4	1	3	2 0 2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								420.164.000	459.909.040				303.927.000				
4	1	3	2 0 2	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Prosentase pengend alian pembang unan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembang unan)	Aprisial Tunjangan Perumahan DPRD	capaian kinerja pelaksan aan administ ras i pembang unan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 perse n	90 perse n		1 dokume n	90 persen	245.900.000	333.259.040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase pengend alian pemban gunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pemban gunan)	90 per sen	153.645.000	
				Aprisial Tunjangan Transportasi DPRD			1 dokume n															
				Cetak Buku SHBJ 2022			176 ekse mplar															
				Cetak Dokumen SHBJ 2023			49 eksem plar															
				Dokumen Analisis Standar			1 dokume n															

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/			
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah				
						Belanja (ASB)																			
						Dokumen Peraturan Bupati tentang SHBJ					1 dokum en	1 dokume n													
						Survey Harga Barang dan Jasa 2022						1 dokume n													
						Survey Survey Harga Barang dan Jasa 2023						1 dokume n													
4	1	3	2. 0 2	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Prosentase pengend alian pembang unan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembang unan)	Laporan hasil FGD	capaian kinerja pelaksan aan administ rasi pembang unan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 perse n	90 perse n	2 dokum en	2 dokume n		90 persen	169.264.000	121.650.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase pengend alian pemban gunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pemban gunan)	90 per sen	142.282.000			
						Laporan hasil Kajian Pembanguna n	1 dokum en					1 dokume n													
						Laporan Pengendalia n Kegiatan APBD	12 Doku men					4 Dokume n													
						Peresmian Kegiatan Fisik						0 lokasi													
4	1	3	2. 0 2	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Prosentase pengend alian pembang unan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pembang unan)		capaian kinerja pelaksan aan administ rasi pembang unan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 perse n	90 perse n				90 persen	5.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Prosentase pengend alian pemban gunan SKPD yang realisasi kegiatan diatas 90% (Bag. Adm Pemban gunan)	90 per sen	8.000.000			
						laporan Kinerja Sekretariat daerah (LKj)	1 dokum en					1 dokume n													
						laporan Pembanguna n	1 dokum en					1 dokume n													
TOTAL																676.145.019	696.078.019				624.957.000				
Bagian Administrasi Pemerintahan																									
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																1.414.598.000	1.480.964.500			1.243.111.824
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																269.048.160	235.985.950			103.074.000
4	1	1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah																158.104.160	53.557.250			48.100.000

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/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah	Sebelum	Sesudah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag.Ad ministras i Pemerint ahan)	fotokopi		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	18232 le mbar	21129 le mbar			4.558.200	5.282.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad ministra si Pemerin tahan)	85 Ang ka	5.000.000	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai AKIP (Bag.Ad ministras i Pemerint ahan)	Surat Kabar/Majal ah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	1 jenis	1 jenis			1.800.000	1.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad ministra si Pemerin tahan)	85 Ang ka	2.000.000	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag.Ad ministras i Pemerint ahan)	Perjalanan Dinas Dalam daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	57 OP	67 OP			151.745.960	47.075.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad ministra si Pemerin tahan)	85 Ang ka	41.100.000	
							Perjalanan Dinas Luar daerah					6 OP	0 OP										
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											71.864.000	143.348.700				27.074.000		
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.Ad ministras i Pemerint ahan)	Penyediaan meterai		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	519 lemb ar	819 lemb ar			2.350.000	5.349.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad ministra si Pemerin tahan)	85 Ang ka	2.600.000	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Ad ministras i Pemerint ahan)	Alat alat kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	8 jenis	8 jenis			11.554.000	80.039.700	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad ministra si Pemerin tahan)	85 Ang ka	12.000.000	
							ATK					5 jenis	7 jenis										
							notebook						2 unit										
							Pemeliharaaa n AC					4 unit	4 unit										
							Pemeliharaaa n Komputer					1 unit	3 unit										
							Pemeliharaaa n Laptop					2 unit	4 unit										
							rak arsip						1 jenis										
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag.Ad ministras i Pemerint ahan)	Jumlah pembayaran honorarium pengeloa keuangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	60 ob	60 ob			57.960.000	57.960.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad ministra si Pemerin tahan)	85 Ang ka	12.474.000	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											39.080.000	39.080.000				27.900.000		

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Adm Pemerintah an)	Kendaraan Dinas roda 2		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	3 unit	3 unit			39.080.000	39.080.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag.Adm Pemerintahan)	100 Persen	27.900.000
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										1.145.549.840	1.092.932.050				1.140.037.824		
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan										1.102.474.840	1.063.869.550				1.092.655.324		
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Prosentase Ketersediaan data pendudukan dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Kegiatan Penentuan Batas Daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	110 OH	110 OH			876.720.000	851.770.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan data pendudukan dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	100 Persen	970.000.000
Kegiatan Rakor Komprehensif	240 OH	0 OH																				
Laporan Rakor Forkopimcam	2 Dokumen	0 Dokumen																				
Laporan Rakor Forkopimda	12 Dokumen	12 Dokumen																				
Laporan rakor rutin bidang pemerintahan	2 Dokumen	2 Dokumen																				
Pemahaman peserta bimtek pembakuan rupa bumi sebanyak 80 % dari 115 orang	100 OH	0 OH																				
Penandaaan lokasi pilar batas secara geodetik (perbatasan Seloharjo-Girijati-Giritirto)	27 titik	27 titik																				
Rakor Batas Daerah dan	20 OH	20 OH																				

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Dokumen LPPD		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen			225.754.840	212.099.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	100 Persen	122.655.324	
Dokumen SPM	1 Dokumen	1 Dokumen																					
Laporan Administrasi Umum	12 Dokumen	12 Dokumen																					
Pemahaman peserta bimtek LPPD sebanyak 80 % dari 105 orang	84 OH	0 OH																					
Pemahaman peserta bimtek SPM sebanyak 80 % dari 35 orang	28 OH	0 OH																					
Publikasi melalui media cetak	1 Media	3 Media																					
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah										43.075.000	29.062.500				47.382.500			
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Pemerintahan)	Evaluasi Kerjasama		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	60 OH	60 OH			43.075.000	29.062.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti (Bag.Adm Pemerintahan)	100 Persen	47.382.500	
Jumlah perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti		25 Dokumen	25 Dokumen																				
Workshop Kerjasama		15 OH	0 OH																				
4	1														0	152.046.500				0			
4	1		2.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan										0	152.046.500				0			
4	1		2.01	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul		Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan		Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 dokumen			0	152.046.500	Dana Keistimewaan				0	
Papan nama kapanewon			17 papan nama																				
Sosialisasi pelaksanaan urusan keistimewaa			2 kali																				

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					n di kapanewon																	
TOTAL														1.414.598.000	1.480.964.500					1.243.111.824		
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa																						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										0	0					316.000.000	
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN										0	0					316.000.000	
2	10	11	201		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten										0	0					316.000.000	
2	10	11	201	1	Penatausahaa n Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	Pembuatan dan Pemasangan pathok penegasan batas desa	Capaian Kinerja Pengelolan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 desa	5 desa		100 persen	0	0	Dana Keistimewaan DIY		Cakupan penyelenggaraan pelayanan pertanahan dan ruang	100 %	316.000.000
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										0	0					2.000.000.000	
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										0	0					2.000.000.000	
2	13	4	201		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										0	0					2.000.000.000	
2	13	4	201	5	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Coba		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				1 Satuan			0	0					2.000.000.000
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										3.996.193.740	3.903.825.740					1.744.580.000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										350.359.500	257.991.500					344.580.000	
4	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah										238.426.500	146.058.500					274.650.000	
4	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	Komponen intalasi listrik	Capaian Kinerja Pengelolan Administrasi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	20 jenis	20 jenis		100 persen	2.810.000	2.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Adm Pemerintahan Desa)	85 Angka	2.900.000
4	1	1		2	Penyediaan Peralatan dan	Nilai AKIP	Alat Tulis Kantor	Capaian Kinerja	Kab. Bantul,	85 Angka	85 Angka	34 jenis	34 jenis		100 persen	20.302.500	25.002.500	Dana Transfer		Nilai AKIP	85 Angka	20.750.000

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					
			2. 0 6		Perlengkapan Kantor	(Bag.Ad m Pemerint ahan Desa)	Bahan dan peralatan kebersihan	Pengelola an Administr asi Umum	Bantul, Bantul			20 jenis	20 jenis					Umum- Dana Alokasi Umum		(Bag.Ad m Pemerin tahan Desa)		
4	1	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerint ahan Desa)	Barang cetakan	Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	4 jenis	4 jenis		100 perse n	48.200.000	48.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerin tahan Desa)	85 Ang ka	48.500.000
4	1	1	2. 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerint ahan Desa)	Bahan bacaan langganan surat kabar	Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	12 jenis	12 jenis		100 perse n	2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerin tahan Desa)	85 Ang ka	2.500.000
4	1	1	2. 0 6	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerint ahan Desa)	Laporan Hasil Rapat	Capaian Kinerja Pengelola an Administr asi Umum	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	30 doku men	25 dokum en		100 perse n	164.714.000	67.646.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerin tahan Desa)	85 Ang ka	200.000.000
4	1	1	2 .0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										60.840.000	60.840.000			17.930.000			
4	1	1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerint ahan Desa)	Materai dan benda pos	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	250 lemb ar	250 lemb ar		100 perse n	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerin tahan Desa)	85 Ang ka	1.250.000
4	1	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerint ahan Desa)	Pengelola Keuangan dan BMD	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	84 0b	84 0b		100 perse n	59.640.000	59.640.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Pemerin tahan Desa)	85 Ang ka	16.680.000
4	1	1	2 .0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										51.093.000	51.093.000			52.000.000			

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/													
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)													
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah															
4	1	1	2	0	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persenta se pemenuh an sarana prasaran a (Bag.Ad m Pemerint ahan Desa)	Pajak kendaraan bermotor	Capaian Kinerja Pemelihar aan BMD Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	4 unit	4 unit	100 perse n	51.093.000	51.093.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana prasara na (Bag.Ad m Pemerin tahan Desa)	100 Pe rsen	52.000.000												
4	1	2					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								2.688.752.240	2.688.752.240	400.000.000																		
4	1	2	2	0	1		Administrasi Tata Pemerintahan								2.688.752.240	2.688.752.240	400.000.000																		
4	1	2					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Pertsenta se penyusu nan peratura n perunda ng undang an desa (RKPDes APBDes)t epat waktu (Bag. Adm Pemdes)	Laporan Hasil Pembinaan Admin SID	capaian kinerja administ rasi tata pemerint ahan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	92 Perse n	92 Perse n	1 dokum en	1 dokume n	100 perse n	2.688.752.240	2.688.752.240	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Pertsent ase penyusu nan peratura n perunda ng undang an desa (RKPDes APBDes) tepat waktu (Bag. Adm Pemdes)	92 Per sen	400.000.000												

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
						Laporan teralokasiny a dan tersalurkann ya pendapatan tranfer desa				1 dokum en	1 dokume n												
						Pelantikan/P engukuhan Lurah				26 Orang	26 Orang												
						Penyusunan Peraturan perundang- undangan desa				3 dokum en	3 dokume n												
4	1													957.082.000	957.082.000					1.000.000.000			
4	1		2 . 0 1		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan								957.082.000	957.082.000					1.000.000.000				
4	1		2. 0 1	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Terwujud nya pelaksan aan Urusan Kelemba gaan sesuai dengan perdais kelembag aan	Laporan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kelembagaa n, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kalurahan	Capaian kinerja Penataan Kelembag aan Tupoksi Kaluraha n	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	75 perse n	75 perse n		1 laporan			85 persen	957.082.000	957.082.000	Dana Keistime waan DIY		Terwuju dnya pelaksa naan Urusan Kelemba gaan sesuai dengan perdais kelemba gaan	75 per sen	1.000.000.000
						Pemberian Dana Kompensasi Pengganti Pelungguh				1 dokum en	2 Kalurah an												
						Raperbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kalurahan				1 lapora n	1 Raperb up												
						Raperbup tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan				275 oran g	1 Raperb up												
Bagian Hukum																							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										1.074.953.200	1.030.255.200					947.000.000		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										239.998.200	216.300.200					262.000.000		
4	1	1	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										115.177.200	75.479.200					169.000.000		
4	1	1		5	Penyediaan Barang	Nilai AKIP	Jumlah cetakan		Kab. Bantul,	85 Angk a	85 Angk a	3 jenis	3 jenis			30.728.000	30.728.000			Nilai AKIP	85 Ang ka	34.000.000	

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/	
									Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
									Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			(Bag.Hu kum)			
			2. 0 6	Cetakan dan Penggandaan	(Bag.Huk um)	Jumlah penggandaan		Bantul, Bantul			83012 le mbar	83012 le mbar										
4	1	1	2. 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai AKIP (Bag.Huk um)	bahan bacaan surat kabar Jumlah buku peraturan PUU		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	2 jenis 8 buku	2 jenis 8 buku			8.700.000	8.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Hu kum)	85 Ang ka	10.000.000
4	1	1	2. 0 6	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag.Huk um)	penyediaan makan minum tamu perjalanan dinas dalam dan luar daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	200 oran g 150 oran g perjalana n	200 orang 102 orang perjalana n			75.749.200	36.051.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Hu kum)	85 Ang ka	125.000.000
4	1	1	2 .0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										99.221.000	115.221.000	63.000.000					
4	1	1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.Huk um)	Jumlah materai dan pengiriman surat berharga		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	300 lemb ar	150 lemb ar			1.500.000	1.500.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Hu kum)	85 Ang ka	2.000.000
4	1	1	2. 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Huk um)	Jumlah pembelian ATK Jumlah pembelian kebersihan kantor dan alat pembersih Jumlah pemeliharaa n rutin/berkal a peralatan kantor Mesin scanner Printer		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	25 jenis 5 jenis 5 jenis	25 jenis 5 jenis 6 jenis			47.321.000	63.321.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Hu kum)	85 Ang ka	50.000.000
4	1	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag.Huk um)	pengelolaan keuangan dan BMD		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	120 oran g	120 orang			50.400.000	50.400.000			Nilai AKIP (Bag.Hu kum)	85 Ang ka	11.000.000
4	1	1	2 .0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										25.600.000	25.600.000	30.000.000					
4	1	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Persenta se pemenuh an sarana dan	Jumlah kendaraan dinas		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	5 unit	5 unit			25.600.000	25.600.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana dan	100 Pe rsen	30.000.000

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum
					Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	prasaran a aparatur (Bag.Hukum)													prasara na aparatur (Bag.Hukum)			
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										534.955.000	533.955.000				585.000.000		
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										534.955.000	533.955.000				585.000.000		
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Prosentase rancangan perda menjadi perda (Bag.Hukum)	Jumlah kajian NA Jumlah Keputusan Bupati Jumlah Peraturan Bupati Jumlah publikasi rancangan Perda Jumlah publik hearing Jumlah Rancangan Perda		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 Perse n	90 Perse n	1 dokum en 500 dok umen 150 dok umen 3 tayang 3 angkat an 16 raper da	1 dokume n 500 doku men 150 doku men 4 tayang 3 angkata n 12 raperd a			227.300.000	227.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Prosentase rancang an perda menjadi perda (Bag.Hukum)	90 Per sen	275.000.000
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Prosentase rancangan perda menjadi perda (Bag.Hukum)	jumlah embrio kelompok kadarkum jumlah pelaksanaan forum koordinasi ranham jumlah pemberian bantuan hukum non litigasi jumlah pemberian bantuan hukum warga miskin Jumlah pemberian bantuan perkara litigasi jumlah penyuluhan hukum		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	90 Perse n	90 Perse n	4 kelomp ok 1 angkat an 20 perm asalahan 5 kasus 4 kasus 5 angkat an	4 kelompo k 1 angkata n 10 perma salahan 6 kasus 4 kasus 4 angkata n			211.655.000	221.655.000			Prosentase rancang an perda menjadi perda (Bag.Hukum)	90 Per sen	200.000.000
4	1	2		3	Pendokumentasian Produk	Prosentase	Jumah pendokumen		Kab. Bantul,	90 Perse n	90 Perse n	650 dok umen 650 doku men			96.000.000	85.000.000	Dana Transfer		Prosentase	90 Per sen	110.000.000	

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									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			2. 0 3		Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	rancanga n perda menjadi perda (Bag.Huk um)	tasian produk hukum		Bantul, Bantul							Umum- Dana Alokasi Umum		rancang an perda menjadi perda (Bag.Hu kum)					
							Jumlah penerbitan LD				175 ekse mplar	175 ekse mplar											
							pemahaman peserta sosialisasi produk hukum				400 oran g	300 orang											
							pembinaan petugas JDI				100 oran g	100 orang											
4	1														300.000.000	280.000.000				100.000.000			
4	1		2 · 0 1		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan										300.000.000	280.000.000				100.000.000			
4	1		2. 0 1	1 2	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Ko ta Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Terwujud nya pelaksa naan Urusan Kelemba gaan sesuai dengan perdais kelembag aan	Jumlah Peraturan Bupati			75 perse n	75 perse n	2 dokum en	2 dokume n			300.000.000	280.000.000	Dana Keistime waan DIY		Terwuju dnya pelaksa naan Urusan Kelemba gaan sesuai dengan perdais kelemba gaan	75 per sen	100.000.000	
TOTAL														1.074.953.200	1.030.255.200				947.000.000				
Bagian Umum																							
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										27.732.687.733	27.302.392.348				20.714.027.524			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										27.732.687.733	27.302.392.348				20.714.027.524			
4	1	1	2 · 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										19.425.022.913	18.854.830.606				12.591.024.887			
4	1	1	2. 0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Um um)	Gaji dan tunjangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	14 kali	14 kali			19.410.487.913	18.843.295.706	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Um um)	85 Ang ka	12.576.024.887	
							Penerima Tunjangan Kinerja						162 orang										
4	1	1	2. 0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Um um)	Laporan kepegawaian dan ketatausaha an		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	12 doku men	12 dokum en			5.400.000	3.900.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Um um)	85 Ang ka	5.500.000	

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Um um)	Laporan keuangan dan barang		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	12 doku men	12 dokum en			9.135.000	7.634.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Evaluasi Kinerja (Bag.Um um)	85 Ang ka	9.500.000
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										75.387.700	75.067.500	91.000.000					
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Rata-rata persenta se capaian kinerja aparatur /pegawai (Bagian Umum)	Pakaian kerja lapangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	25 buah	25 buah			10.000.000	9.680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata persenta se capaian kinerja aparatur /pegawa i (Bagian Umum)	100 %	11.000.000
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rata-rata persenta se capaian kinerja aparatur /pegawai (Bagian Umum)	Pemahaman peserta pelatihan/w orkshop peningkatan manajemen keuangan dan barang milik daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 %	100 %	50 orang	50 orang			65.387.700	65.387.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rata-rata persenta se capaian kinerja aparatur /pegawa i (Bagian Umum)	100 %	80.000.000
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										3.694.612.900	3.526.415.100	3.742.000.000					
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	Komponen Instalasi Listrik		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	33 jenis	33 jenis			60.000.000	60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	85 Ang ka	65.000.000
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	APD			85 Angk a	85 Angk a		50 Buah			783.686.000	1.140.126.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	85 Ang ka	800.000.000
			Lukisan/foto /hiasan dinding	4 buah			4 buah															
			Pakaian dinas KDH/WKDH	44 stel			44 stel															
			Pemeliharaa n Sarpras Komplek Pemkab	13 jenis			13 jenis															
			Pemeliharaaa n Sarpras	6 jenis			6 jenis															

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
						Rumah Jabatan																
						Pengadaan CCTV Komplek Parasamya					6 paket											
						Pengadaan Personal Komputer				2 unit	2 unit											
						Penyediaan Sarpras Komplek Kantor Pemkab				7 jenis	7 jenis											
						Penyediaan sarpras rumah jabatan				4 jenis	6 jenis											
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Bahan dan peralatan kebersihan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	32 jenis	32 jenis			147.285.750	202.734.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Ang ka	160.000.000
						Dekorasi acara						20 buah	74 buah									
						Gas LPG						80 tabun g	80 tabung									
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Barang cetakan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	18 jenis	18 jenis			149.118.000	149.118.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Ang ka	152.000.000
						Penggandaan						100000 l embar	100000 le mbar									
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Bahan bacaan dan perundang- undangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	2 jenis	2 jenis			44.400.000	44.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Ang ka	45.000.000
						Bahan bacaan langganan surat kabar						8 jenis	8 jenis									
4	1	1	2.06	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	Fasilitasi acara lapangan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	33 kali	33 kali			2.510.123.150	1.930.036.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Umum)	85 Ang ka	2.520.000.000
						Kebutuhan logistik harian pimpinan						12 bulan	12 bulan									
						Laporan fasilitasi acara lapangan						24 doku men	32 dokum en									
						Laporan hasil rapat (makan dan minum rapat)						138 dok umen	156 doku men									
						Laporan penerimaan tamu						200 dok umen	164 doku men									

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						
						(makan dan minum tamu)																	
						Perjalanan dinas dalam daerah																	
						Perjalanan dinas luar daerah																	
4	1	1		2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1.792.604.300	2.103.448.010	1.552.350.000							
4	1	1		2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	Materai dan benda pos Pengiriman surat-surat dan laporan- laporan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	3270 lem bar 12 kali	3270 lem bar 12 kali			18.650.000	18.650.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	85 Ang ka	20.650.000
4	1	1		2. 0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	Jasa tambah daya listrik Pembayaran Rekening Air Pembayaran Rekening Listrik Pembayaran Rekening Listrik Rumah Jabatan Wakil Bupati Pembayaran Rekening Telepon		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	1 unit 12 bulan 12 bulan 9 Ob 12 bulan	1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan			166.657.000	180.837.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	85 Ang ka	170.000.000
4	1	1		2. 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	ATK Kertas dan Cover Refil Toner Tinta Pinter		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	59 jenis 49 jenis 3 jenis 5 jenis 2 jenis			42.787.300	58.169.850	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	85 Ang ka	39.200.000	
4	1	1		2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	Belanja Publikasi Mass Media Cinderamata dan karangan bunga Honor pengadaan barang dan jasa Jasa pengelolaan sampah Laporan administrasi umum		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	2 kali 3 jenis 2 op 12 bulan 5 dokum en	2 kali 6 jenis 2 op 12 bulan 6 dokume n			1.564.510.000	1.845.790.660	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	85 Ang ka	1.322.500.000

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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 pengelolaan gedung					1 dokum en	1 dokume n										
						Laporan perawatan kendaraan					6 dokum en	6 dokume n										
						Pajak PBB					3 objek	3 objek										
						Pembayaran jasa kegiatan fasilitasi lapangan					192 Ob	192 Ob										
						Pembayaran Rekening TV Swasta					12 bulan	12 bulan										
						Pengelola Keuangan dan BMD					156 Ob	156 Ob										
						Pengelola pengadaan barang dan jasa					12 op	12 op										
						Sewa lahan/tahun					1 lokasi	1 lokasi										
						Sewa sarana dan prasarana acara					5 jenis	6 jenis										
						Transfer kepada pihak ketiga					24 kali	24 kali										
4	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.781.120.100	1.761.793.872				1.795.000.000		
4	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparaturnya (Bag. Umum)	Pemeliharaan kendaraan roda 2		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	10 unit	10 unit			825.091.500	765.089.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparaturnya (Bag. Umum)	100 Persen	830.000.000
							Pemeliharaan kendaraan roda 3					1 unit	1 unit									
							Pemeliharaan kendaraan roda 4					23 unit	18 unit									
							Pemeliharaan kendaraan roda 6					5 unit	5 unit									
4	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparaturnya (Bag. Umum)	Pajak kendaraan bermotor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	46 unit	39 unit			72.046.500	62.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparaturnya (Bag. Umum)	100 Persen	75.000.000

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								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persenta se pemenuhan sarana dan prasaran a aparatur (Bag. Umum)	Pemeliharaa n sarpras dan alat kantor (rasionalisasi)		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	5 jenis	5 jenis			76.500.000	76.355.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana dan prasara na aparatur (Bag. Umum)	100 Pe rsen	80.000.000
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persenta se pemenuh an sarana dan prasaran a aparatur (Bag. Umum)	Interior ruang bangunan gedung kantor			100 Pers en	100 Pers en	1 unit	1 unit			807.482.100	858.349.072	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana dan prasara na aparatur (Bag. Umum)	100 Pe rsen	810.000.000
							Pemeliharaa n gedung dan bangunan	14 unit	26 unit													
							Sandaran teras bangunan gedung kantor	1 unit	1 unit													
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										868.939.820	885.837.260				882.652.637		
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	Gaji Bupati & Wakil Bupati		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	12 kali	12 kali			868.939.820	885.837.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	85 Ang ka	882.652.637
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah										95.000.000	95.000.000				60.000.000		
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	sewa rumah jabatan/rum ah dinas		Semua Kab/Kota , Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	85 Angk a	85 Angk a	1 unit	1 unit			95.000.000	95.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Capaian Nilai AKIP (Bag.Um um)	85 Ang ka	60.000.000
TOTAL																27.732.687.733	27.302.392.348				20.714.027.524	
Bagian Humas dan Protokol																						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										1.457.200.000	1.457.200.000				1.536.500.000		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1.457.200.000	1.457.200.000				1.536.500.000		
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										394.071.500	470.141.500				424.000.000		

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/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	pengadaan perlengkapan kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	3 jenis	7 jenis			56.780.000	84.155.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	60.000.000	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan penggandaan dan cetak		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	35000 lembar	35000 lembar			17.380.500	18.985.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	18.000.000	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan surat kabar dan majalah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 jenis	10 jenis			15.216.000	15.216.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	16.000.000	
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan cinderamata		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	3 jenis	3 jenis			74.975.000	74.975.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	80.000.000	
							penyediaan piala bupati					2 jenis	2 jenis										
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan makan dan minuman		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	30 dokumen	60 dokumen			229.720.000	276.810.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	250.000.000	
							perjalanan dinas dalam daerah					280 op	478 op										
							perjalanan dinas luar daerah					31 op	31 op										
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											68.815.610	68.815.610				92.500.000		
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	penyediaan materai			85 Angka	85 Angka	350 buah	350 buah			3.500.000	3.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	2.500.000	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Humpro)	Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan Kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	10 jenis	10 jenis			20.811.610	20.811.610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Humpro)	85 Angka	20.000.000	
							pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor					6 unit	6 unit										
							penyediaan alat tulis kantor					20 jenis	20 jenis										
4	1	1		4	Penyediaan Jasa	Nilai AKIP	laporan pelayanan		Kab. Bantul,	85 Angka	85 Angka	1 dokumen	1 dokumen			44.504.000	44.504.000	Dana Transfer		Nilai AKIP	85 Angka	70.000.000	

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
			2.08		Pelayanan Umum Kantor	(Bag.Hu mpro)	dan pengadminis trasian umum kantor		Bantul, Bantul							Umum-Dana Alokasi Umum		(Bag.Hu mpro)					
			pembayaran honor pengelola kegiatan							132 ob	132 ob												
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										122.295.000	157.745.000				140.000.000			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persenta se pemenuh an sarana dan prasaran a aparatur (Bag. Humpro)	pemeliharaa n kendaraan dinas roda 2				4 unit	4 unit			122.295.000	157.745.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana dan prasara na aparatur (Bag. Humpro)	100 Pe rsen	140.000.000		
							pemeliharaa n kendaraan dinas roda 4		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	2 unit	2 unit										
							penyediaan perizinan kendaraan					6 unit	6 unit										
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										872.017.890	760.497.890				880.000.000			
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Nilai AKIP (Bag.Hu mpro)	cetak buku				0 buah	0 buah			672.617.890	531.097.890	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Hu mpro)	85 Ang ka	680.000.000		
							Laporan hasil fasilitasi keprotokolan				4 dokum en	4 dokume n											
							laporan penerimaan kunjungan kerja		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	100 dok umen	100 doku men										
							laporan sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan				1 dokum en	1 dokume n											
							laporan upacara hari besar dan hari jadi kabupaten bantul				11 doku men	11 dokum en											
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Nilai AKIP (Bag.Hu mpro)	jumlah peserta sosialisasi peningkatan kemampuan keprotokolan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	40 orang	40 orang		199.400.000	229.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Hu mpro)	85 Ang ka	200.000.000		
							Laporan Fasilitasi					2 dokum en	2 dokume n										

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/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
							komunikasi Pimpinan																	
							laporan liputan pimpinan				60 kali	60 kali												
							laporan penyelengar aan jumpa pers				4 dokum en	4 dokume n												
							laporan publikasi media massa				25 doku men	25 dokum en												
							Tersedianya Agenda Pimpinan secara online					1 Aplikasi												
TOTAL																1.457.200.000	1.457.200.000				1.536.500.000			
Bagian Administrasi Perekonomian																								
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH														668.461.000	1.619.594.500				1.133.403.524
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														366.398.500	383.969.500				256.677.524
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah														169.570.900	161.366.900				219.776.524
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	Jenis Belanja Alat Tulis Kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	53 jenis	53 jenis			49.380.900	49.380.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	54.318.000		
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	Belanja Cetak			85 Angka	85 Angka	4 Rim	8 Rim			25.750.000	36.750.000			Nilai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	22.005.500		
							Belanja Penggandaan					95000 Lembar	131000 Lembar											
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	belanja bahan bacaan dan surat kabar		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	2 jenis	2 jenis			2.400.000	2.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	3.406.370		
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	Perjalanan dalam daerah		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angka	85 Angka	684 OP	684 OP			92.040.000	72.836.000			Nilai AKIP (Bag. Adm Perekonomian)	85 Angka	140.046.654		
							perjalanan dinas luar daerah					9 OP	1 OP											
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														121.097.600	146.872.600				32.226.000
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.	belanja materai dan benda pos			85 Angka	85 Angka	1000 lembar	1000 lembar			5.050.000	5.050.000			Nilai AKIP (Bag.	85 Angka	3.000.000		

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				
						Adm Perekono mian)												Adm Perekon omian)					
4	1	1	2. 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag. Adm Perekono mian)	Jenis alat kebersihan dan bahan kebersihan	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	14 jenis	14 jenis			17.887.600	36.637.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Adm Perekon omian)	85 Ang ka	12.000.000		
							Pengadaan Laptop					1 unit											
							Pengadaan Printer					3 unit											
							servis dan suku cadang peralatan kantor komputer , AC , Printer, LCD dan Proyektor				4 jenis	4 jenis											
4	1	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag. Adm Perekono mian)	Laporan hasil rapat	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	30 lapor an	30 lapora n			98.160.000	105.185.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Adm Perekon omian)	85 Ang ka	17.226.000		
							Pengelola keuangan dan barang				132 OB	132 OB											
4	1	1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										75.730.000	75.730.000	4.675.000						
4	1	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persenta se pemenuh an sarana dan prasaran a aparatur (Bag. Adm Perekono mian)	pajak stnk kendaraan dinas	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	6 Unit	6 Unit			75.730.000	75.730.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenuh an sarana dan prasara na aparatur (Bag. Adm Perekon omian)	100 Pe rsen	4.675.000		
							Pemeliharaaa n Kendaraan dinas roda 4 pemeliharaaa n kendaraan dinas roda 2 pembelian bbm dan pelumas				6 Unit	6 Unit											
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										302.062.500	1.235.625.000	876.726.000						
4	1	3	2 . 0 1		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										302.062.500	471.137.500	176.726.000						
4	1	3	2. 0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persenta se kajian kebijaka n perekono mian daerah yang ditindakl anjuti	Dokumen Kajian	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	1 dokum en	1 dokume n			225.137.500	195.962.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se kajian kebijaka n perekon omian daerah yang ditindak	100 Pe rsen	13.227.500		
							Koordinasi Dana Bergulir				1 Kegiata n	1 Kegiata n											
							Koordinasi TPAKD				4 Lapora n	4 Laporan											
							Pelaksanaan Seleksi Dewan				3 Kegiata n	2 Kegiata n											

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			lanjuti (Bag.Ad m Perekon omian)		
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kajian kebijakan daerah yang ditindakl anjuti (Bag.Ad m Perekono mian)	Jumlah Pelaksanaan workshop/so sialisasi				3 kali			41.500.000	241.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se kajian kebijaka n perekon omian daerah yang ditindak lanjuti (Bag.Ad m Perekon omian)	100 Pe rsen	52.096.000		
				Jumlah Rakor dan Monev Cukai Tembakau				10 kali														
				Laporan Monev Kebijakan Pengembang an Ekonomi Masyarakat	2 lapora n		2 laporan															
				Pengendalia n Cukai Ilegal			95 persen															
				Tersedianya dokumen laporan peredaran cukai tembakau			1 Dokume n															
				Tim Pelaksana, Pelaku Usaha dan petani Tembakau			125 Oran g															
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persenta se kajian kebijaka n perekono mian daerah yang ditindakl anjuti (Bag.Ad m Perekono mian)	Laporan Monev Kebijakan Sarana dan Prasaran Ekonomi Masyarakat		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	2 lapora n	2 laporan	35.425.000	33.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se kajian kebijaka n perekon omian daerah yang ditindak lanjuti (Bag.Ad m Perekon omian)	100 Pe rsen	111.402.500		
				Pemahaman Peserta Workshop Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat sebanyak 80 persen dari 100 orang	80 orang		80 orang															
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam									0	764.487.500	700.000.000						

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Sebelum
4	1	3	2. 0 4	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Capaian Penyaluran BLT DBH CHT bagi petani dan Buruh					100 Perse n				0	764.487.500	DBH CHT				700.000.000
TOTAL																668.461.000	1.619.594.5 00				1.133.403.524	
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat																						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH										8.208.300.00 0	8.050.514.6 60				8.588.300.000		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										356.563.990	247.932.540				339.800.000		
4	1	1	2 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah										170.570.000	63.025.000				179.300.000		
4	1	1	2. 0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	Komponen Instalansi Listrik	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	5 Jenis	5 Jenis		100 Perse n	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	85 Ang ka	1.500.000
4	1	1	2. 0 6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	Barang Cetakan (Semula 2Jenis menjadi 3Jenis) Penggandaan	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	2 Jenis 15500 Lembar	3 Jenis 15500 Lembar		100 Perse n	5.000.000	7.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	85 Ang ka	6.000.000
4	1	1	2. 0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	1 Jenis	1 Jenis		100 Perse n	1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	85 Ang ka	1.800.000
4	1	1	2. 0 6	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	Jumlah Tamu (Semula 125 OM menjadi 50 OM) Laporan Hasil Rapat (Semula 10 Dokumen menjadi 12 Dokumen) Perjalanan Dalam Daerah Perjalanan Luar Daerah (Semula 150	Capaian Kinerja Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	125 OM 10 Dokumen 200 OP 150 OP	50 OM 12 Doku men 200 OP 10 OP		100 Perse n	163.370.000	53.825.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	85 Ang ka	170.000.000

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/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur		Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
						OP menjadi 10 OP)																	
4	1	1	2 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											110.993.990	115.332.240	80.500.000					
4	1	1	2. 0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	Materai Dan Benda Pos	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	270 Lem bar	270 Lemb ar		100 Perse n	2.700.000	2.700.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	85 Ang ka	3.000.000	
4	1	1	2. 0 8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	Alat Tulis Kantor (Semula 10Jenis menjadi 15Jenis)	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	10 Jenis	15 Jenis		100 Perse n	12.107.750	16.446.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	85 Ang ka	12.500.000	
		Pemeliharaa an Peralatan Kantor	10 Jenis	10 Jenis																			
		pengadaan peralatan kebersihan (Semula 10Jenis menjadi 15Jenis)	10 jenis	15 jenis																			
4	1	1	2. 0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	Honorarium Penanggungj awab Pengelola Keuangan	Capaian Kinerja Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan PD	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	36 OB	36 OB		100 Perse n	96.186.240	96.186.240	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag.Ad m Kesra)	85 Ang ka	65.000.000	
		Jasa Pemeliharaa an dan Kebersihan Kantor	1 Dokum en	1 Dokume n																			
		Laporan Administrasi Pelayanan Umum Perkantoranr an	1 Dokum en	1 Dokume n																			
		Pengelola keuangan Dan BMD	60 OB	60 OB																			
4	1	1	2 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											75.000.000	69.575.300	80.000.000					
4	1	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Persenta se Pemenuh an Sarana dan	Pajak Kendaraan Pemeliharaa an Kendaraan Dinas (Efisiensi	Capaian Kinerja Pemelihara aan Barang Milik	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	9 Unit	9 Unit		100 Perse n	75.000.000	69.575.300	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se Pemenu han Sarana dan	100 Pe rsen	80.000.000	
												9 Unit	9 Unit										

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Prasara na Aparatu r (Bag. Adm Kesra)		
4	1	2			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prasaran a Aparatur (Bag. Adm Kesra)	Pemeliharaa n Kendaraan Roda 4 dan Roda 2)	Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah														
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										7.851.736.010	7.802.582.120				8.248.500.000		
4	1	2	2022		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										7.851.736.010	7.802.582.120				8.248.500.000		
4	1	2	2022	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Adm Kesra)	Acara Keagamaan (Semula 120 Kali menjadi 70 Kali) Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas Laporan Pelaksanaan Baznas Pelaporan Kegiatan Pengeluaran Bina Mental Spiritual Pemberdaya an Anak Yatim Piatu Pemberdaya an Kaum Rois Tempat Ibadah Yang Mendapatka n Fasilitasi Sarana Prasarana	Capaian Pelaksana an dan Fasilitasi Kebijaka n Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	120 Kali 5 Dokum en 3 Dokum en 1 Dokum en 2300 An ak 2500 Or ang 40 Kali	70 Kali 5 Dokume n 3 Dokume n 1 Dokume n 2300 Ana k 2500 Ora ng 40 Kali		100 Perse n	7.644.361.010	7.597.457.120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupa n Penyele nggaraa n Evaluasi Kebijaka n dan Fasilitas i Kegiatan Kesejaht eraan Rakyat (Bag.Ad m Kesra)	100 Pe rsen	8.000.000.000
4	1	2	2022	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Adm Kesra)	Dokumen Kebijakan Pengembang an Sosial Kemasyarak atan Laporan Monev Kebijakan Pengembang an Sosial Kemasyarak atan (Efisiensi kegiatan	Capaian Pelaksana an dan Fasilitasi Kebijaka n Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	1 Dokum en 2 Dokum en	1 Dokume n 2 Dokume n		100 Perse n	39.325.000	37.075.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupa n Penyele nggaraa n Evaluasi Kebijaka n dan Fasilitas i Kegiatan Kesejaht eraan Rakyat (Bag.Ad	100 Pe rsen	78.500.000

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								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						sudah terlaksana)											m Kesra)					
4	1	2	202	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Ad m Kesra)	Dokumen Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan	Capaian Pelaksanaan dan Fasilitasi Kebijakan Kesra	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	168.050.000	168.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penyele nggaraa n dan Evaluasi Kebijaka n dan Fasilitas i Kegiatan Kesejahteraan Rakyat (Bag.Ad m Kesra)	100 Persen	170.000.000	
					Dokumen Ketenagakerj aan Dan Kependuduk an		1 Dokumen					1 Dokumen										
					Laporan Monev Kebijakan Ketenagakerj aan Dan Kependuduk an		2 Dokumen					2 Dokumen										
					Laporan Monev Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dan Kesehatan		2 Dokumen					2 Dokumen										
TOTAL																8.208.300.000	8.050.514.660				8.588.300.000	
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa																						
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	1				SEKRETARIAT DAERAH												1.624.563.500	1.578.686.000				2.976.899.460
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												519.945.460	574.755.460				962.635.260
4	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah												103.789.500	149.969.000				174.582.300
4	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Komponen instalasi alat listrik dan elektronik		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	6 jenis	6 jenis			1.000.000	1.000.000			Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	1.500.000
4	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Belanja cetakan		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	6 jenis	5 jenis			8.765.000	7.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	9.641.500
						penggandaan	20000 lembar					20000 lembar										
4	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	bahan bacaan langganan surat kabar		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	1 jenis	1 jenis			1.200.000	1.200.000	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	2.000.000

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										
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
																	Alokasi Umum								
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Laporan hasil rapat			85 Angka	85 Angka	60 dokumen	65 dokumen			92.824.500	139.864.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	161.440.800			
				perjalanan dinas dalam daerah					37 op			60 op													
				Perjalanan dinas luar daerah					16 op			31 op													
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											0	0				150.000.000				
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	Penambahan ruang arsip		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	0 unit	0 unit			0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	100 Persen	150.000.000			
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											264.275.168	270.441.918				539.251.960				
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Materai dan benda pos		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	174 lembar	74 lembar			1.846.000	846	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	2.000.000			
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	Pembayaran kawat/fax/internet/intranet/TV kabel/TV satelit		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	12 bulan	12 bulan			6.000.000	5.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	7.000.000			
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	ATK (semula 30 jenis menjadi 35 jenis)		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	85 Angka	85 Angka	30 jenis	35 jenis			107.581.688	117.898.438			Nilai AKIP (Bag. LPBJ)	85 Angka	414.715.000			
				Bahan dan peralatan kebersihan (semula 12 jenis menjadi 15 jenis)								12 jenis	15 jenis												
				Jenis pengadaan peralatan kantor								4 jenis	4 jenis												
4	1	1		4	Penyediaan Jasa	Nilai AKIP	Honor Pengelolaan		Kab. Bantul,	85 Angka	85 Angka	84 ob	84 ob			148.847.480	146.447.480	Dana Transfer		Nilai AKIP	85 Angka	115.536.960			

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									
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
			2. 0 8		Pelayanan Umum Kantor	(Bag. LPBJ)	Keuangan dan BMD (efisiensi anggaran honor pptk karena purna tugas)		Bantul, Tirenggo								Umum- Dana Alokasi Umum		(Bag. LPBJ)				
							Honor PPKD/PA/K PA				12 ob	12 ob											
							Honor PPTK				36 ob	36 ob											
							Laporan Administrasi pelayanan umum perkantoran				1 dokum en	1 dokume n											
							laporan pelayanan informasi kantor				1 dokum en	1 dokume n											
							Laporan pelayanan ketertiban lingkungan kantor				2 dokum en	2 dokume n											
4	1	1	2 · 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										151.880.792	154.344.542				98.801.000			
4	1	1	2. 0 9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persenta se pemenuh an sarana dan prasaran a aparatur (Bag. LPBJ)	Pemeliharaa n kendaraan roda 2		Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	100 Pers en	100 Pers en	5 unit	5 unit			128.010.000	129.660.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana dan prasara na aparatur (Bag. LPBJ)	100 Pe rsen	60.951.000	
							Pemeliharaa n kendaraan roda 4 (bertambah anggaran untuk tambahan biaya servis kendaraan)					2 unit	2 unit										
4	1	1	2. 0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persenta se pemenuh an sarana dan prasaran a aparatur (Bag. LPBJ)	Pajak kendaraan bermotor (efisiensi sisa anggaran))		Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	100 Pers en	100 Pers en	7 unit	7 unit			3.500.000	3.300.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana dan prasara na aparatur (Bag. LPBJ)	100 Pe rsen	3.850.000	
4	1	1	2. 0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persenta se pemenuh an	Pemeliharaa n genset (Menambah anggaran		Kab. Bantul, Bantul, Tirenggo	100 Pers en	100 Pers en	1 jenis	1 jenis			7.487.250	8.501.000	Dana Transfer Umum- Dana		Persenta se pemenu han	100 Pe rsen	9.000.000	

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								
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
					sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	pemeliharaan genset)									Alokasi Umum		sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)					
						Pemeliharaan peralatan dan mesin																
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	Pemeliharaan gedung kantor		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 unit	1 unit			12.883.542	12.883.542	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur (Bag. LPBJ)	100 Persen	25.000.000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										1.104.618.040	1.003.930.540	2.014.264.200					
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										1.104.618.040	1.003.930.540	2.014.264.200					
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LPB J)	Data Identifikasi Kebutuhan barang/jasa		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen			923.952.020	925.139.520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LP BJ)	100 Persen	1.828.200.000
				Laporan administrasi pengadaan barang dan jasa			1 dokumen	1 dokumen														
				Laporan hasil FGD			1 dokumen	1 dokumen														
				Laporan hasil pemilihan penyedia barang dan jasa			220 dokumen	105 dokumen														
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LPB J)	Laporan hasil diklat SPSE		Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	100 Persen	100 Persen	1 dokumen	1 dokumen			79.791.020	78.791.020	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa secara elektronik (Bag.LP BJ)	100 Persen	126.064.200
				Laporan hasil Forkom pengadaan barang dan jasa secara elektronik			1 dokumen	1 dokumen														
				Laporan pelayanan pengadaan elektronik			1 dokumen	1 dokumen														
				Pengumuman RUP (efisiensi sisa anggaran			1 dokumen	1 dokumen														

[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/		
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)		
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
						Pengadaan Webcam/Ha ndycam																		
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	17537 le mbar	17537 le mbar			4.384.250	4.384.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Nilai AKIP (Bag. Organis asi)	85 Ang ka	5.500.000	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	0 Rupiah	0 Rupiah			1.600.000	2.400.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Nilai AKIP (Bag. Organis asi)	85 Ang ka	2.500.000	
							b. Langganan surat kabar					12 bulan	12 bulan											
							c. Bahan bacaan/sura t kabar						2 jenis											
4	1	1	2.06	9	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)	Laporan hasil rapat		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	0 0	12 dokum en			188.795.500	61.017.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Nilai AKIP (Bag. Organis asi)	85 Ang ka	250.000.000	
							Perjalanan dinas dalam daerah					40 op	38 op											
							Perjalanan dinas luar daerah					36 op	4 op											
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										72.717.400	71.967.400				36.100.000				
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)	Penyediaan materai tempel 10.000an		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	150 lemb ar	180 lemb ar			2.550.000	1.800.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)			Nilai AKIP (Bag. Organis asi)	85 Ang ka	3.100.000	
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)	Alat dan bahan kebersihan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	12 paket	11 jenis			16.227.400	16.227.400	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Nilai AKIP (Bag. Organis asi)	85 Ang ka	17.500.000	
							Alat Tulis Kantor					12 paket	31 jenis											
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	0 Rupiah	53940000 Rupiah			53.940.000	53.940.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Nilai AKIP (Bag. Organis asi)	85 Ang ka	15.500.000	
							b. Jumlah pengelola keuangan,ga ji, dan barang					84 ob	84 ob											
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										65.841.600	68.961.600				71.000.000				
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Persenta se pemenuh	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul,	100 Pers en	100 Pers en	0 Rupiah	61081600 Rupiah			61.461.600	61.081.600	Dana Transfer Umum-			Persenta se pemenu	100 Pe rsen	62.500.000	

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/
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
					Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	an sarana dan prasaran a aparatur (Bag.Org anisasi)	b. Servise Kendaraan Dinas		Bantul, Bantul			7 unit	7 unit					Dana Alokasi Umum		han sarana dan prasara na aparatur (Bag.Org anisasi)		
							c. Suku cadang Kendaraan dinas					7 unit	7 unit									
							d. BBM Kendaraan dinas					7 unit	4050 liter									
							e. Pajak Kendaraan dinas					7 unit	7 unit									
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persenta se pemenuh an sarana dan prasaran a aparatur (Bag.Org anisasi)	Servise peralatan dan mesin kantor		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	100 Pers en	100 Pers en	4 paket	13 paket			4.380.000	7.880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persenta se pemenu han sarana dan prasara na aparatur (Bag.Org anisasi)	100 Pe rsen	8.500.000
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi										228.675.250	203.675.250				518.000.000		
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)	a. Indikator Anggaran Kegiatan		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	85 Angk a	85 Angk a	0 Rupiah	0 Rupiah			157.692.250	132.692.250	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organis asi)	85 Ang ka	280.000.000
							b. iuran forsesdasi					1 kali	2 paket									
							c. dokumen hasil rapat					3 dokum en	11 dokum en									
							e. Draft Perbub Evaluasi Kebijakan					1 dokum en	1 dokume n									
							h. Draft Perbub tentang Evaluasi Anjab					1 dokum en	1 dokume n									
							k. Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja Organisasi Perangkat Daerah					1 dokum en	1 dokume n									
							m. Raperda Pembentuka n OPD					1 dukum en	1 dukume n									

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
						q. Draft Perbub Eval Tusi OPD			1 dokum en	1 dokume n												
						V. Data Evaluasi Jabatan			12 doku men	12 dokum en												
4	1	1	2. 1 3	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)	a. Laporan Hasil Rapat			4 dokum en	4 dokume n			50.691.000	50.691.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Nilai AKIP (Bag. Organis asi)	85 Ang ka	225.500.000		
							b. Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)			1 Dokum en	1 Dokume n											
							c. Dokumen hasil rapat			1 dokum en	4 dokume n											
							d. Pahaman peserta workshop meningkat sebanyak 80% dari 200 orang			180 oran g	180 orang											
							g. Evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik			1 dokum en	1 dokume n											
							j. Pelaksanaan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat			1 dokum en	1 dokume n											
							l. Pendamping an penilaian inovasi pelayanan publik se kabupaten Bantul			1 dokum en	1 dokume n											
							n. Dokumen hasil FGD			1 dokum en	1 dokume n											
							p. Pemeliharaa an aplikasi SKM			1 kali	1 paket											
							t. Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksan aan semua OPD			1 dokum en	1 dokume n											
							4	1	1	2. 1 3	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Nilai AKIP (Bag. Organisa si)								a. Indikator Anggaran Kegiatan	
b. dokumen hasil FGD			2 dokum en	2 dokume n																		

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/	
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						Alokasi Umum
4	1														330.000.000	301.044.000					410.000.000		
4	1		2 · 0 1		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan										200.000.000	180.776.000					250.000.000		
4	1		2. 0 1	6	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Bantul	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Urusan Kelembagaan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang SOTK Bappeda Sosialisasi Pergub DIY No 100 Tahun 2020		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	75 persen	75 persen	1 dokumen 1 Perbub 120 orang	1 dokumen 1 Raperbub 250 orang			200.000.000	180.776.000	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan 75 persen	250.000.000		
4	1		2 · 0 2		Peningkatan Budaya Pemerintahan										130.000.000	120.268.000					160.000.000		
4	1		2. 0 2	4	Implementasi Budaya Pemerintahan Bantul	Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan	1. Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA 2. Rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA 3. Laporan Monev Pelaksanaan Budaya Pemerintahan SATRIYA		Kab. Bantul, Bantul, Bantul	75 persen	75 persen	54 ASN 1 dokumen 1 dokumen	54 ASN 1 dokumen 1 dokumen			130.000.000	120.268.000	Dana Keistimewaan DIY		Terwujudnya pelaksanaan Urusan Kelembagaan sesuai dengan perdais kelembagaan 75 persen	160.000.000		
TOTAL																892.014.000	764.224.000					1.323.100.100	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat 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 Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 akan menjadi pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2021.

SEKRETARIS DAERAH,

.....