



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 KABUPATEN BANTUL





BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah dan berkesinambungan perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perubahan perencanaan dan penganggaran yang berisi perubahan rencana pendapatan, perubahan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta perubahan rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD tahun 2024.

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah tahun 2024.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
 - BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : PENUTUP
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL



AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Sekretariat Daerah sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten	Angka	81.45								
		Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	100								
		Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi	Persen	100								
		Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu	Persen	100								
		Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B	Persen	94								
		Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti	Persen	100								
		Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah	Persen	85								
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah	Angka	83	34,420,891,460		5,746,813,005		12,944,670,271		37,61	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Persen	100								
		Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	Persen	100								
4.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	205,145,000	38,25	64,365,000	43,33	74,677,500	43,33	36,40	
4.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	11,900,000	2	3,050,000	2	3,550,000	50,00	29,83	
4.01.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	47,703,000	1	1,545,000	1	1,545,000	50,00	3,24	
4.01.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	46,167,500	2	40,180,000	2	40,180,000	33,33	87,03	
4.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	99,374,500	1	19,590,000	2	29,402,500	40,00	29,59	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	Persen	100	24,625,373,147	22,08	4,742,464,133	41,40	9,269,633,658	41,40	37,64	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	2226	23,832,115,362	450	4,590,456,233	900	8,973,766,258	40,43	37,65	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	787,987,785	3	150,482,900	5	293,892,400	41,67	37,30	
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	19	5,270,000	4	1,525,000	8	1,975,000	42,11	37,48	
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	16,000,000		-		-	0,00	0,00	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	32	16,000,000	-	-	-	-	0,00	0,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	2,423,711,413	-	288,666,714	69,04	904,886,061	69,04	37,33	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	33	75,603,740	33	12,705,000	33	32,000,750	100,00	42,33	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
4.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	124,728,001	5	17,960,500	11	52,053,250	44,00	41,73	
4.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	98,900,120	5	7,217,724	6	19,973,848	35,29	20,20	
4.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	120,535,051	2	5,723,500	2	21,017,500	66,67	17,44	
4.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	24,500,000	3	7,395,000	6	12,325,000	50,00	50,31	
4.01.01.2 .06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	8	434,500,000	3	37,087,500	5	258,487,500	62,50	59,49	
4.01.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	178	1,488,152,500	50	195,507,490	112	485,558,213	62,92	32,63	
4.01.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	44,762,001	1	5,070,000	1	14,840,000	100,00	33,15	
4.01.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	1	12,030,000	-	-	1	8,630,000	100,00	71,74	
4.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	63,660,000	-	-	50	14,475,000	50,00	22,74	
4.01.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10	14,500,000	-	-	10	14,475,000	100,00	99,83	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	49,160,000	-	-			0,00	0,00	
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2,518,674,028	41,55	168,801,363	53,36	979,713,335	53,36	38,90	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	24	1,200,000	-	-	1	35,000	4,17	2,92	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	123,000,000	3	23,296,465	5	34,261,720	41,67	27,86	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	13	431,371,000	6	80,091,000	9	168,411,000	69,23	39,04	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	61	1,963,103,028	58	65,413,898	60	777,005,615	98,36	39,58	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2,337,492,756	46,76	295,817,254	67	871,240,845	67,00	37,27	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	444,376,100	5	57,583,734	5	131,230,136	100,00	29,53	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
	atau Kendaraan Dinas Jabatan											
4.01.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32	634,844,300	15	91,270,520	24	229,336,324	75,00	36,12	
4.01.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	19,000,000	-	-	-	-	0,00	0,00	
4.01.01.2 .09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	259,030,000	15	29,634,000	26	69,704,000	74,29	26,91	
4.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7	980,242,356	4	117,329,000	6	440,970,385	85,71	44,99	
4.01.01.2 .13	Penataan Organisasi	RightSizing/kesesuaian dg indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan	Persen	100	472,302,589	15	61,309,943	50	135,169,210	50,00	28,62	
4.01.01.2 .13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja	Dokumen	2	146,949,639	1	11,658,243	1	55,507,110	50,00	37,77	
4.01.01.2 .13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul	Dokumen	2	69,040,500	1	25,074,000	1	28,724,000	50,00	41,60	
4.01.01.2 .13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	185,664,800	1	17,119,100	1	25,669,100	50,00	13,83	
4.01.01.2 .13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian	Standard Operating Prosedur dan	Dokumen	2	70,647,650	1	7,458,600	1	25,269,000	50,00	35,77	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
	Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Ketatalaksanaan seluruh OPD										
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persen	100	1,058,137,260		36,198,798	64,29	524,304,312	64,29	49,55	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	28	185,837,260	6	36,198,798	12	72,515,412	42,86	39,02	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	44	172,300,000	-	-	22	76,300,000	50,00	44,28	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	2	700,000,000	-	-	2	375,488,900	100,00	53,64	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persen	100	374,012,000	100	69,689,800	100	132,970,350	100,00	35,55	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	160,000,000	1	33,257,500	1	56,917,850	100,00	35,57	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	1	120,000,000	1	19,826,500	1	41,229,500	100,00	34,36	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	2	94,012,000	2	16,605,800	2	34,823,000	100,00	37,04	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	326,383,267	20	19,500,000	40	37,600,000	40,00	11,52	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	5	326,383,267	1	19,500,000	2	37,600,000	40,00	11,52	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Persen	92	10,617,046,322		923,073,008		3,951,663,153		37,22	
		Persentase rancangan perda yang diharmonisasi	Persen	100								
		Persentase kebijakan dan fasilitasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100								
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	8,895,880,799	9	774,890,206	40.12	3,370,366,335	40,12	37,89	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	22	8,269,719,200	3	653,101,500	10	3,196,341,900	45,45	38,65	
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	Dokumen	40	492,792,259	5	99,232,386	18	147,668,115	45,00	29,97	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
	Terkait Kesejahteraan Sosial	Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB										
4.01.02.2 .02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	3	133,369,340	1	22,556,320	1	26,356,320	33,33	19,76	
4.01.02.2 .01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan	Persen	100	945,113,240	29	85,541,426	33.65	325,989,815	33,65	34,49	
4.01.02.2 .01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	13	159,657,040	3	49,819,126	5	78,770,515	38,46	49,34	
4.01.02.2 .01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	5	224,199,200	-	7,859,800	-	72,611,800	0,00	32,39	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
4.01.02.2.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	8	561,257,000	5	27,862,500	5	174,607,500	62,50	31,11	
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah	Persen	100	143,457,800	12	18,721,920	23.08	40,073,367	23,08	27,93	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	26	84,757,800	9	14,384,420	18	35,735,867	69,23	42,16	
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1	26,600,000	-	300,000	-	300,000	0,00	1,13	
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	32,100,000	-	4,037,500	-	4,037,500	0,00	12,58	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Capaian kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum	Persen	100	632,594,483	15	43,919,456	56	215,233,636	55,74	34,02	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	500	370,537,883	196	29,666,956	278	150,176,136	55,60	40,53	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum	Kasus	10	230,806,600	-	1,977,500	7	52,145,000	70,00	22,59	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan	Dokumen	500	31,250,000	196	12,275,000	278	12,912,500	55,60	41,32	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kajian kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	Persen	100	1,242,689,642		190,976,653		427,716,055		34,42	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender	Persen	80								

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten	Persen	100	119,368,000	13	4,237,500	25	10,250,000	25,00	8,59	
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen	8	119,368,000	1	4,237,500	2	10,250,000	25,00	8,59	
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten	Persen	100	48,810,000	20	9,507,500	40	24,415,000	40,00	50,02	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	5	48,810,000	1	9,507,500	2	24,415,000	40,00	50,02	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten	Persen	100	225,663,050	34	51,092,600	49.40	104,559,300	49,40	46,33	
4.01.03.2.04.0001	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM , Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	7	39,800,000	3	8,075,000	4	28,325,000	57,14	71,17	
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya	Dokumen	12	185,863,050	3	43,017,600	5	76,234,300	41,67	41,02	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
		Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian										
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100	848,848,592	15.6	126,139,053	21	288,491,755	21,00	33,99	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	150	169,058,620	3	17,486,180	19	31,688,300	12,67	18,74	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah dokumen Layanan pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	3	98,782,520	1	22,344,229	1	58,115,959	33,33	58,83	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	1560	581,007,452	227	86,308,644	287	198,687,496	18,40	34,20	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N	Persentase dukungan terhadap kelembagaan yang proporsional	Persen	88.5	529,845,000				38,517,900	0,00	7,27	
		Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan	Persen	89						0,00		
		Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	Persen	89						0,00		
		Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA di PD Kabupaten Bantul	Persen	83						0,00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
4.01.04.5 .01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persen	88.5	323,900,000			8,33	23,812,500	9,42	7,35	
4.01.04.5 .01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantran dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantran dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	1	136,200,000			-	18,100,000	0,00	13,29	
4.01.04.5 .01.0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan	Dokumen	2	105,700,000			1	5,712,500	25,00	5,40	
4.01.04.5 .01.0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan	Dokumen	1	82,000,000			-	-	0,00	0,00	
4.01.04.5 .01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan	Persen	65	100,000,000			-	6,000,400	0,00	6,00	
4.01.04.5 .01 .0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul	Dokumen	7	100,000,000			-	6,000,400	0,00	6,00	
4.01.04.5 .02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY	Persen	84	105,945,000			-	8,705,000	0,00	8,22	

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan dan Anggaran Tahun 2024 s/d Triwulan				Tingkat Realisasi Anggaran Renja (%) sampai dengan Triwulan II		Kendala yang dihadapi
4.01.04.5 .02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA	ASN	54	105,945,000			54	8,705,000	100,00	8,22	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Tingginya mobilitas Pimpinan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terprediksi dan tidak teranggarkan sehingga apabila tidak ditindaklanjuti akan mengakibatkan tidak optimalnya kebijakan yang diambil;
- b. Kurangnya penambahan sarana dan prasarana umum yang mengakibatkan kegiatan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal;
- c. Kurang optimalnya literasi masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. Tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung jalannya pemerintahan sehingga banyak kegiatan yang belum bisa diakomodir;
- e. Adanya kebijakan baru dari Pemerintah yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal;
- f. Aplikasi penatausahaan keuangan yang beberapa kali mengalami gangguan yang berakibat mundurnya pelaksanaan kegiatan;
- g. Rendahnya tingkat keamanan aplikasi/website yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul;
- h. Tidak meratanya kualitas pelayanan publik sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat Daerah
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							9,636,282,288.00	8,895,880,799.00	9,112,880,799.00	-523,401,489.00							8.446.495.080,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							9,636,282,288.00	8,895,880,799.00	9,112,880,799.00	-523,401,489.00							8.446.495.080,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							9,636,282,288.00	8,895,880,799.00	9,112,880,799.00	-523,401,489.00							8.446.495.080,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel (bagian Perencanaan dan Keuangan) Nilai AKIP Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	100	503,303,658.00	0	0	-48,266,578.00							455.037.080,00	
	4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN				-	100 Persen	59,880,000.00	0	0	-59,880,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Kesejahteraa n Rakyat		59.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen				12	12 Dokumen	59,880,000.00	0	0	-59,880,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		59.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	200,703,950.00	0	0	-200,703,950.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Kesejahteraa n Rakyat		182.122.180,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	810,250.00	0	0	-810,250.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			907.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5.00 Paket	5.00 Paket	13,595,700.00	0	0	-13,595,700.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			27.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	6,500,000.00	0	0	-6,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.440.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	4 Laporan	5,000,000.00	0	0	-5,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	169,868,000.00	0	0	-169,868,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			136.146.680,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	880,000.00	0	0	-880,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			968.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,550,000.00	0	0	-2,550,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Dokumen	Dokumen												
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	148,674,708.00	0	0	-148,674,708.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat		130.534.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8	8	8,070,000.00	0	0	-8,070,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.630.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12	12	140,604,708.00	0	0	-140,604,708.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			126.904.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	94,045,000.00	0	0	-94,045,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat		82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9.00 Unit	9.00 Unit	94,045,000.00	0	0	-94,045,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			82.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti				-	100 Persen	9,132,978,630.00	8,895,880,799.00	9,112,880,799.00	-1,141,520,630.00							7.991.458.000,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitas Kegiatan Kesejahteraan Rakyat				-	100 Persen	9,132,978,630.00	8,895,880,799.00	9,112,880,799.00	-20,097,831.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat, OPD Terkait, PKecamatan, Kalurahan dan Masyarakat Se Kabupaten Bantul		7.991.458.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1,498,594,780.00	1,224,771,040.00	1,240,542,280.00	-258,052,500.00							1.562.366.900,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							1,498,594,780.00	1,224,771,040.00	1,240,542,280.00	-258,052,500.00							1.562.366.900,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	83 Angka	260,783,780.00	0	0	-44,746,880.00							216.036.900,00	
	4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	54,360,000.00	0	0	-54,360,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		54.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	54,360,000.00	0	0	-54,360,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			54.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 Persen	112,728,940.00	0	0	-112,728,940.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		87.305.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	696,240.00	0	0	-696,240.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			390.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	23,493,700.00	0	0	-23,493,700.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.655.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,475,000.00	0	0	-2,475,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.967.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	8,865,000.00	0	0	-8,865,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12	12	1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	73,054,000.00	0	0	-73,054,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			76.243.920,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300	300	1,200,000.00	0	0	-1,200,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,445,000.00	0	0	-1,445,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD				-	100 Persen	39,183,840.00	0	0	-39,183,840.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		31.825.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4	4	400,000.00	0	0	-400,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10	10	12,860,000.00	0	0	-12,860,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25,923,840.00	0	0	-25,923,840.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			24.775.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD				-	100 Persen	54,511,000.00	0	0	-54,511,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		42.545.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4.00 Unit	4.00 Unit	54,511,000.00	0	0	-54,511,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			42.545.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)				-	92 Persen	976,811,000.00	1,088,571,040.00	1,104,342,280.00	108,469,000.00							1.085.280.000,00	
	4.01.02. 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan				-	100 Persen	760,724,000.00	945,113,240.00	960,884,480.00	200,160,480.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		861.265.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02. 2.01.00 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	13 Dokumen	30,000,000.00	159,657,040.00	175,428,280.00	145,428,280.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02. 2.01.00 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	304,375,000.00	224,199,200.00	224,199,200.00	-80,175,800.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			302.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02. 2.01.00 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				8	8	426,349,000.00	561,257,000.00	561,257,000.00	134,908,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFE R UMUM- DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			523.890.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Dokumen	Dokumen					Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
	4.01.02. 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah				-	100 Persen	216,087,000.00	143,457,800.00	143,457,800.00	-72,629,200.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		224.015.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02. 2.04.00 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				54 Dokumen	26 Dokumen	183,587,000.00	84,757,800.00	84,757,800.00	-98,829,200.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			191.515.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02. 2.04.00 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	16,250,000.00	26,600,000.00	26,600,000.00	10,350,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02. 2.04.00 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	16,250,000.00	32,100,000.00	32,100,000.00	15,850,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N	-				-	-	261,000,000.00	136,200,000.00	136,200,000.00	50,000.00							261.050.000,00	
	4.01.04. 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	261,000,000.00	136,200,000.00	136,200,000.00	-124,800,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kabupaten Bantul		261.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04. 5.01.00 07	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kema ntren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/Kelurah an yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	261,000,000.00	136,200,000.00	136,200,000.00	-124,800,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			261.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN							24,583,906,438.00	24,989,175,753.00	25,069,645,007.00	485,738,569.00							20.186.674.766,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							24,583,906,438.00	24,989,175,753.00	25,069,645,007.00	485,738,569.00							20.186.674.766,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							24,583,906,438.00	24,989,175,753.00	25,069,645,007.00	485,738,569.00							20.186.674.766,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel				-	100 Persen	24,583,906,438.00	24,989,175,753.00	25,069,645,007.00	- 4,397,231,672.00							20.186.674.766,00	
	4.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	309,631,500.00	205,145,000.00	201,265,000.00	-108,366,500.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terpenuhiny a dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel		147.095.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	14,400,000.00	11,900,000.00	11,900,000.00	-2,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			14.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	51,565,000.00	47,703,000.00	47,703,000.00	-3,862,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.430.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	102,050,000.00	46,167,500.00	42,287,500.00	-59,762,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			100.865.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	141,616,500.00	99,374,500.00	99,374,500.00	-42,242,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			23.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	23,629,890,708.00	24,573,693,493.00	24,652,242,747.00	1,022,352,039.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksanan ya administrasi keuangan Perangkat Daerah		19.191.229.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				159 Orang/ bulan	159 Orang/ bulan	23,529,535,708.00	23,780,435,708.00	23,832,115,362.00	302,579,654.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			19.104.829.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	97,560,000.00	787,987,785.00	814,857,385.00	717,297,385.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			74.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	2,795,000.00	5,270,000.00	5,270,000.00	2,475,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	374,048,890.00	24,500,000.00	30,300,000.00	-343,748,890.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksanan ya kegiatan administrasi umum pada Perangkat Daerah		307.537.643,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	1.00 Paket	1,404,600.00	0	0	-1,404,600.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.862.643,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	155,524,790.00	0	0	-155,524,790.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			160.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														R UMUM-DANA ALOKASI UMUM						
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	12,500,000.00	0	0	-12,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.775.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2,400,000.00	24,500,000.00	30,300,000.00	27,900,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				18 Laporan	18 Laporan	198,744,500.00	0	0	-198,744,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,350,000.00	0	0	-1,350,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2,125,000.00	0	0	-2,125,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	39,733,840.00	0	0	-39,733,840.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan pada Perangkat Daerah		56.975.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan				1 Laporan	1 Laporan	100,000.00	0	0	-100,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jasa Surat Menyurat										Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
	4.01.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4	4	13,710,000.00	0	0	-13,710,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25,923,840.00	0	0	-25,923,840.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			26.775.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	230,601,500.00	0	0	-230,601,500.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terpeliharaan ya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		298.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	85,125,000.00	0	0	-85,125,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.00.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	2,000,000.00	0	0	-2,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.00.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	143,476,500.00	0	0	-143,476,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	0	185,837,260.00	185,837,260.00	185,837,260.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		185.837.260,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.11.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	0	185,837,260.00	185,837,260.00	185,837,260.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			185.837.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							991,863,040.00	820,294,483.00	1,073,080,483.00	81,217,443.00							1.253.184.200,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							991,863,040.00	820,294,483.00	1,073,080,483.00	81,217,443.00							1.253.184.200,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							991,863,040.00	820,294,483.00	1,073,080,483.00	81,217,443.00							1.253.184.200,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	83 angka	246,657,040.00	0	0	46,421,160.00							293.078.200,00	
	4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	47,700,000.00	0	0	-47,700,000.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	47,700,000.00	0	0	-47,700,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	142,249,940.00	0	0	-142,249,940.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul		168.078.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	34,076,940.00	0	0	-34,076,940.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.184.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3,987,000.00	0	0	-3,987,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20,554,000.00	0	0	-20,554,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.394.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000.00	0	0	-6,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	6,500,000.00	0	0	-6,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	67,807,000.00	0	0	-67,807,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000.00	0	0	-1,200,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,125,000.00	0	0	-2,125,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	15,410,000.00	0	0	-15,410,000.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul		15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	15,410,000.00	0	0	-15,410,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04. 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	-				-	-	287,000,000.00	187,700,000.00	187,700,000.00	-99,300,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bantul, Masyarakat, Perangkat Daerah, Pemerintah Kalurahan		500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04. 5.01.00 05	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun				5 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000.00	105,700,000.00	105,700,000.00	-94,300,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA KEISTIME WAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			305.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04. 5.01.00 08	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan				1 Dokumen	1 Dokumen	87,000,000.00	82,000,000.00	82,000,000.00	-5,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			195.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA							1,422,728,776.00	848,848,592.00	886,546,470.00	-536,182,306.00							1.706.540.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1,422,728,776.00	848,848,592.00	886,546,470.00	-536,182,306.00							1.706.540.000,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							1,422,728,776.00	848,848,592.00	886,546,470.00	-536,182,306.00							1.706.540.000,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	83 angka	1,033,606,276.00	0	0	5,843,724.00							1.039.450.000,00	
	4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 persen	56,760,000.00	0	0	-56,760,000.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		28.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	56,760,000.00	0	0	-56,760,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			28.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 persen	586,507,720.00	0	0	-586,507,720.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		623.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	1,496,765.00	0	0	-1,496,765.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9.00 Paket	9.00 Paket	172,477,455.00	0	0	-172,477,455.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6.00 Paket	6.00 Paket	9,000,000.00	0	0	-9,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6.00 Paket	6.00 Paket	8,615,000.00	0	0	-8,615,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,500,000.00	0	0	-1,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	363,462,500.00	0	0	-363,462,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			395.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,526,000.00	0	0	-5,526,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	24,430,000.00	0	0	-24,430,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	260,640,056.00	0	0	-260,640,056.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		245.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	400,000.00	0	0	-400,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4,800,000.00	0	0	-4,800,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	24,850,000.00	0	0	-24,850,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			27.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230,590,056.00	0	0	-230,590,056.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			212.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 persen	129,698,500.00	0	0	-129,698,500.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BMD Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		142.650.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				8.00 Unit	8.00 Unit	94,510,000.00	0	0	-94,510,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			103.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																	
	4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	63,240,000.00	0	0	-63,240,000.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Organisasi Setda		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	0 Dokumen	63,240,000.00	0	0	-63,240,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 persen	181,020,900.00	12,030,000.00	19,530,000.00	-161,490,900.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Bagian Organisasi Setda		200.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	1,213,800.00	0	0	-1,213,800.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	42,479,100.00	0	0	-42,479,100.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			43.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	0 Paket	2,921,500.00	0	0	-2,921,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	0 Paket	5,906,500.00	0	0	-5,906,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	0 Dokumen	2,640,000.00	0	0	-2,640,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	0 Laporan	4,950,000.00	0	0	-4,950,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	0 Laporan	111,360,000.00	0	0	-111,360,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	7,900,000.00	0	0	-7,900,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,650,000.00	12,030,000.00	19,530,000.00	17,880,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	62,506,100.00	0	0	-62,506,100.00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kabupaten Bantul		63.306.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	0 Laporan	10,450,000.00	0	0	-10,450,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	52,056,100.00	0	0	-52,056,100.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			52.056.100,00	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04. 5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				-	100 persen	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-100,000,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Pengampu Dana Keistimewaa n		200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04. 5.01.00 03	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota				7 Lembaga	7 Lembaga	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04. 5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan				-	100 persen	811,060,000.00	105,945,000.00	105,945,000.00	-705,115,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kabupaten Bantul		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.04. 5.02.00 01	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	2 Dokumen	811,060,000.00	105,945,000.00	105,945,000.00	-705,115,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA KEISTIME WAAN	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL							9,622,925,972.00	8,895,703,464.00	9,766,963,746.00	144,037,774.00							10.397.033.924,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							9,622,925,972.00	8,895,703,464.00	9,766,963,746.00	144,037,774.00							10.397.033.924,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							9,622,925,972.00	8,895,703,464.00	9,766,963,746.00	144,037,774.00							10.397.033.924,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	83 Angka	9,622,925,972.00	8,895,703,464.00	9,766,963,746.00	774,107,952.00							10.397.033.924,00	
	4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 persen	89,880,000.00	0	0	-89,880,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Honor Pengelola Keuangan		110.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12	12	89,880,000.00	0	0	-89,880,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFE R UMUM- DANA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			110.280.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Dokumen	Dokumen					Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
	4.01.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 persen	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol		16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 persen	3,019,156,469.00	2,387,181,413.00	3,227,368,754.00	208,212,285.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol		3.313.356.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	70,000,000.00	75,603,740.00	74,134,310.00	4,134,310.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	183,065,000.00	124,728,001.00	223,665,772.00	40,600,772.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			188.015.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	127,273,400.00	98,900,120.00	75,310,120.00	-51,963,280.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			278.509.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	130,348,069.00	120,535,051.00	123,235,051.00	-7,113,018.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			130.270.300,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	42,000,000.00	0	0	-42,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			42.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				8 Laporan	8 Laporan	350,000,000.00	434,500,000.00	646,400,000.00	296,400,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			482.545.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				178 Laporan	178 Laporan	2,077,470,000.00	1,488,152,500.00	2,045,507,500.00	-31,962,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.083.017.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000.00	44,762,001.00	39,116,001.00	9,116,001.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	9,000,000.00	0	0	-9,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	109,000,000.00	63,660,000.00	14,500,000.00	-94,500,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol		534.279.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	50,000,000.00	14,500,000.00	14,500,000.00	-35,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			141.254.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	5,000,000.00	0	0	-5,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.07.00 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	4,000,000.00	0	0	-4,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	50,000,000.00	49,160,000.00	0	-50,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			381.150.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	2,700,809,316.00	2,518,674,028.00	2,470,116,897.00	-230,692,419.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Bagian Umum dan Protokol		2.438.149.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	24 Laporan	4,800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-3,600,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	167,200,000.00	123,000,000.00	93,000,000.00	-74,200,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			187.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	241,098,000.00	431,371,000.00	516,550,000.00	275,452,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			441.098.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				61 Laporan	61 Laporan	2,287,711,316.00	1,963,103,028.00	1,859,366,897.00	-428,344,419.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.805.051.960,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	1,745,810,160.00	2,337,492,756.00	2,401,782,828.00	655,972,668.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Bagian		2.228.535.300,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Pelayanan Publik		Umum dan Protokol			
	4.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	385,500,000.00	444,376,100.00	420,959,050.00	35,459,050.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			385.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	575,000,000.00	634,844,300.00	697,889,300.00	122,889,300.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			763.613.696,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.00 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	9,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	10,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			96.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	76,310,160.00	259,030,000.00	258,880,000.00	182,569,840.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			80.125.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	700,000,000.00	980,242,356.00	1,005,054,478.00	305,054,478.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			903.051.604,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-	100 persen	1,135,087,260.00	872,300,000.00	872,300,000.00	-262,787,260.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	KDH dan WKDH		949.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	185,837,260.00	0	0	-185,837,260.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.11.00 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	249,250,000.00	172,300,000.00	172,300,000.00	-76,950,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			249.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.11.00 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan 																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Fasilitasi Keprotokolan										Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				
		BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM							745,860,500.00	393,841,050.00	410,036,050.00	-335,824,450.00							793.710.500,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							745,860,500.00	393,841,050.00	410,036,050.00	-335,824,450.00							793.710.500,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							745,860,500.00	393,841,050.00	410,036,050.00	-335,824,450.00							793.710.500,00	
1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	83 Angka	397,082,500.00	0	0	43,316,000.00							440.398.500,00	
	4.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-	100 Persen	51,960,000.00	0	0	-51,960,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	51,960,000.00	0	0	-51,960,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			54.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	245,062,500.00	0	0	-245,062,500.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		281.338.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				80 Paket	80 Paket	95,397,500.00	0	0	-95,397,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			102.288.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3.00 Paket	3.00 Paket	21,250,000.00	0	0	-21,250,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3,000,000.00	0	0	-3,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				145 Laporan	145 Laporan	121,615,000.00	0	0	-121,615,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			142.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,250,000.00	0	0	-1,250,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,550,000.00	0	0	-2,550,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	20,040,000.00	0	0	-20,040,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		20.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	20,040,000.00	0	0	-20,040,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	80,020,000.00	0	0	-80,020,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		85.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01. 2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	80,020,000.00	0	0	-80,020,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			85.020.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti				-	100 Persen	348,778,000.00	393,841,050.00	410,036,050.00	4,534,000.00							353.312.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten				-	100 Persen	178,528,000.00	119,368,000.00	119,368,000.00	-59,160,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksanan ya Kebijakan Perekonomia n di Daerah		181.062.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.00 05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				8 Dokumen	8 Dokumen	178,528,000.00	119,368,000.00	119,368,000.00	-59,160,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			181.062.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten				-	100 Persen	73,000,000.00	48,810,000.00	48,810,000.00	-24,190,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksanan ya Administrasi Pembanguna n di Daerah		74.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.00 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	73,000,000.00	48,810,000.00	48,810,000.00	-24,190,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			74.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten				-	100 Persen	97,250,000.00	225,663,050.00	241,858,050.00	144,608,050.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksanan ya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		98.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				7 Dokumen	7 Dokumen	93,000,000.00	39,800,000.00	39,800,000.00	-53,200,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			94.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03. 2.04.00 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	12 Dokumen	4,250,000.00	185,863,050.00	202,058,050.00	197,808,050.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Sekretaris Daerah,



AGUS BUDI RAHARJA, SKM.M.Kes
NIP. 196808251991031010

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Sekretariat DPRD sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	38.252.239.784,00		7.063.249.663	45	Rp 13.107.259.805	52,94	35,42	
4.02.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	85	47.600.000,00	37%	11.307.500	40	Rp 12.507.500	47,06	22,30	
4.02.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	23.800.000,00	2	5.400.000	2	Rp 5.400.000	40,00	19,25	
4.02.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	23.800.000,00	2	5.907.500	2	Rp 7.107.500	33,33	25,34	
4.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	85	6.278.868.453,00	48%	664.463.594	60	Rp 2.352.755.378	70,59	37,45	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiata n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	39	6.121.448.453,00	39	626.243.594	39	Rp 2.291.217.878	100,00	37,43	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	133.620.000,00	3	31.545.000	5	Rp 52.575.000	41,67	39,35	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semesteran SKPD	Laporan	21	23.800.000,00	4	6.675.000	8	Rp 8.962.500	38,10	31,95	
4.02.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Adminis-trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	85	281.900.000,00	33%	20.000.000	40	Rp 20.000.000	47,06	7,09	
4.02.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	40	281.900.000,00	13	20.000.000	4	Rp 20.000.000	10,00	7,09	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	85	3.338.980.006,00	55%	181.131.727	60	Rp 330.362.467	70,59	15,54	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	2.378.387.998,00	4	53.110.200	4	Rp 91.087.800	57,14	7,82	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	99.950.000,00	2	13.773.260	2	Rp 16.782.510	100,00	16,79	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	70.000.000,00	2	16.545.000	1	Rp 27.575.000	50,00	39,39	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	125.000.000,00	3	28.140.000	5	Rp 63.810.000	41,67	51,05	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	656.292.008,00	3	69.563.267	5	Rp 130.044.657	41,67	19,82	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	9.350.000,00	3	-	5	Rp 1.062.500	41,67	11,36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	85	1.222.439.344,00	25%	43.809.276	40	Rp 395.647.370	47,06	32,00	
4.02.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	61.200.000,00	3	20.000.000	5	Rp 25.000.000	41,67	40,85	
4.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	18.000.000,00	3	3.478.685	5	Rp 4.381.447	41,67	24,34	
4.02.01. 2.06.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	157.250.000,00	3	9.805.000	5	Rp 20.395.000	41,67	11,91	
4.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	985.989.344,00	3	10.525.591	5	Rp 345.870.923	41,67	35,08	
4.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	85	1.419.065.725,00	23%	128.201.479	40	Rp 222.771.390	47,06	16,17	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiata n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	451.430.000,00	1	67.999.409	4	Rp 110.499.578	100,00	25,69	
4.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	41	565.601.000,00	10	52.144.070	20	Rp 98.954.812	48,78	17,50	
4.02.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	24.500.000,00	5	1.359.000	10	Rp 2.718.000	50,00	11,09	
4.02.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Unit	6	377.534.725,00	1	6.699.000	4	Rp 10.599.000	66,67	2,96	
4.02.01. 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persen	85	25.046.428.592,00	33%	5.975.221.854	40	Rp 9.679.002.500	47,06	38,64	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.01. 2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	45	24.438.928.592,00	45	5.975.221.854	45	Rp 9.663.938.500	100,00	39,54	
4.02.01. 2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	paket	5	540.000.000,00	0	-	5	Rp 12.400.000	100,00	2,30	
4.02.01. 2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	orang	45	67.500.000,00	0	-	1	Rp 2.664.000	2,22	3,95	
4.02.01. 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	Persen	85	616.957.664,00	17%	39.114.233	40	Rp 94.213.200	47,06	15,65	
4.02.01. 2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	6	601.957.664,00	1	39.114.233	2	Rp 94.213.200	33,33	15,65	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama	Persen	86	27.970.870.846,00	38%	3.018.991.823	40	Rp 5.936.321.560	46,51	20,32	
4.02.02. 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persen	85	6.834.273.750,00	23%	238.012.120	40	Rp 1.315.037.255	47,06	18,52	
4.02.02. 2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan	Dokumen	6	3.199.718.000,00	2	223.287.120	0	Rp 327.235.620	0,00	9,85	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembentukan Peraturan Daerah	Program Pembentukan Peraturan Daerah										
4.02.02. 2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	8	2.912.335.000,00	3	3.930.000	0	Rp 966.951.635	0,00	31,78	
4.02.02. 2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	dokumen	5	585.150.250,00	1	10.795.000	0	Rp 20.850.000	0,00	3,49	
4.02.02. 2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ketera ngan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	dokumen	5	137.070.500,00	0	-	0		0,00	0,00	
4.02.02. 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persen	85	3.870.077.500,00	25%	197.070.000	40	Rp 491.384.000	47,06	10,18	
4.02.02. 2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	4	3.870.077.500,00	1	197.070.000	0	Rp 491.384.000	0,00	10,18	
4.02.02. 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	85	4.572.855.000,00	13%	775.724.500	40	Rp 1.125.411.300	47,06	22,57	
4.02.02. 2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	dokumen	8	4.572.855.000,00	1	775.724.500	2	Rp 1.125.411.300	25,00	22,57	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.02. 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	85	3.682.072.000,00	18%	277.640.000	40	Rp 743.250.149	47,06	19,47	
4.02.02. 2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	3	2.392.272.000,00	1	259.140.000	1	Rp 635.750.149	33,33	26,78	
4.02.02. 2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	orang	42	56.000.000,00	0	-	0	Rp -	0,00	0,00	
4.02.02. 2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	orang	96	254.500.000,00	24	18.500.000	40	Rp 98.500.000	41,67	38,51	
4.02.02. 2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	dokumen	130	979.300.000,00	16	-		Rp 9.000.000	0,00	0,92	
4.02.02. 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	Persen	85	1.406.675.000,00	33%	563.437.500	40	Rp 566.387.500	47,06	40,26	
4.02.02. 2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	1.406.675.000,00	1	563.437.500	2	Rp 566.387.500	66,67	40,26	
4.02.02. 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Kode Etik DPRD	Persen	85	840.159.000,00	0%	83.245.000	40	Rp 146.159.000	47,06	17,25	
4.02.02. 2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1	840.159.000,00	0	83.245.000	1	Rp 146.159.000	100,00	17,25	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan n/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.02.02. 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Fasilitasi Tugas DPRD	Persen	85	6.764.758.596,00	37%	883.862.703	40	Rp 1.548.692.356	47,06	24,87	
4.02.02. 2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	dokumen	15	4.589.971.500,00	3	544.041.640	5	Rp 1.035.507.140	33,33	25,55	
4.02.02. 2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	laporan	1	257.070.000,00	1	174.990.000	1	Rp 174.990.000	100,00	67,87	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	dokumen	1	1.389.940.000,00	0	152.157.500	1	Rp 276.588.000	100,00	19,90	
4.02.02. 2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	dokumen	30	527.777.096,00	8	12.673.563	20	Rp 61.607.216	66,67	11,67	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Sering terjadinya perubahan agenda kegiatan DPRD, sehingga beberapa kegiatan yang sudah dijadwalkan di semester 1 harus tertunda;
- b. Pada kegiatan pengadaan pakaian dinas DPRD, penyedia mengalami kesulitan dalam melakukan ukur baju terhadap anggota dewan, sehingga cukup menunda waktu penyelesaian pengadaan;
- c. Beberapa kebutuhan dewan yang wajib disediakan setiap tahun berdasarkan Peraturan/Undang-undang kurang maksimal penerapannya, misalnya pada kegiatan medical check-up, penyediaan tenaga ahli fraksi, dll;
- d. Perlu penambahan anggaran pada kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah atau Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						49.306.887.916,00	66.261.673.418,00	66.223.110.630,00	12.030.491.480,00							50.830.802.548,00		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						49.306.887.916,00	66.261.673.418,00	66.223.110.630,00	37.276.396.436,00							50.830.802.548,00		
	4	2				SEKRETARIAT DPRD						49.306.887.916,00	66.261.673.418,00	66.223.110.630,00	12.030.491.480,00							50.830.802.548,00		
1	4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)				-	85 angka	37.332.496.436,00	37.047.651.572,00	38.252.239.784,00	37.276.396.436,00							42.514.162.091,00	
	4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	85 persen	56.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00	56.100.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		67.881.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	28.050.000,00	28.050.000,00	23.800.000,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			33.940.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	28.050.000,00	28.050.000,00	23.800.000,00	4.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			33.940.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	85 persen	6.315.172.741,00	6.321.672.741,00	6.321.672.741,00	-6.500.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		5.528.244.155,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39.00 Orang/bul an	39.00 Orang/b ulan	6.153.502.741,00	6.160.002.741,00	6.121.448.453,00	32.054.288,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.250.766.548,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah atau Berkurang	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional		Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	98.550.000,00	99.950.000,00	99.950.000,00	-1.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			199.802.224,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			140.553.600,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			60.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.142.548.200,00	656.292.008,00	656.292.008,00	486.256.192,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.090.996.052,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.350.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			60.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	85 persen	1.252.409.788,00	1.236.439.344,00	1.236.439.344,00	15.970.444,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		1.195.559.801,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah atau Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-43.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			53.240.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			47.916.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	173.850.000,00	171.250.000,00	157.250.000,00	16.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			205.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.042.559.788,00	985.989.344,00	985.989.344,00	56.570.444,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			889.403.801,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Darerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	85 persen	1.817.213.530,00	1.377.859.225,00	1.377.859.225,00	439.354.305,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		2.011.769.457,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
		4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	350.000.000,00	430.130.000,00	451.430.000,00	-101.430.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			353.626.735,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah atau Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	538.627.000,00	565.601.000,00	565.601.000,00	-26.974.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			525.405.595,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	26.412.800,00	24.500.000,00	24.500.000,00	1.912.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			238.342.702,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				6 Unit	6 Unit	902.173.730,00	357.628.225,00	377.534.725,00	524.639.005,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			894.394.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4	2	1	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Capaian Kinerja Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-			-	85 persen	25.085.443.592,00	25.046.428.592,00	25.046.428.592,00	39.015.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD			30.190.892.772,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
							Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	24.477.943.592,00	24.438.928.592,00	24.438.928.592,00	39.015.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				29.597.033.847,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	540.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				504.016.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah atau Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			89.842.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Layanan Administrasi DPRD	-			-	85 persen	584.831.920,00	601.957.664,00	601.957.664,00	-17.125.744,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Sekretariat DPRD		452.830.770,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				6 Laporan	6 Laporan	584.831.920,00	601.957.664,00	616.957.664,00	-32.125.744,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			452.830.770,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2	4	2	2			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Raperda yang Dibahas Bersama				-	86 persen	11.974.391.480,00	29.214.021.846,00	27.970.870.846,00	-15.996.479.366,00							8.316.640.457,00	
	4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-			-	85 persen	2.548.212.500,00	7.100.392.250,00	7.100.392.250,00	-4.552.179.750,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD		2.447.885.742,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	6 Dokumen	1.100.000.000,00	3.322.323.500,00	3.199.718.000,00	-2.099.718.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			813.897.723,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah atau Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	8 Dokumen	1.350.000.000,00	3.042.848.000,00	2.912.335.000,00	-1.562.335.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.385.910.705,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																	
							Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan				3 Dokumen	5 Dokumen	23.212.500,00	598.150.250,00	585.150.250,00	-561.937.750,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			232.149.740,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	137.070.500,00	137.070.500,00	-62.070.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.927.574,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Capaian Kinerja Pembahasan Kebijakan Anggaran	-		-	85 persen	1.025.000.000,00	4.829.213.500,00	4.829.213.500,00	-3.804.213.500,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD		914.517.737,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.025.000.000,00	4.829.213.500,00	3.870.077.500,00	-2.845.077.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			914.517.737,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Kinerja Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan	-		-	85 persen	1.625.000.000,00	4.986.119.000,00	4.986.119.000,00	-3.361.119.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD		1.885.261.867,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				8 Dokumen	8 Dokumen	1.625.000.000,00	4.986.119.000,00	4.572.855.000,00	-2.947.855.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.885.261.867,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah atau Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Capaian Kinerja Pengelolaan Peningkatan Kapasitas DPRD	-			-	85 persen	2.775.770.480,00	3.816.732.000,00	3.816.732.000,00	-1.040.961.520,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD		927.543.190,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.334.182.980,00	2.373.682.000,00	2.392.272.000,00	-1.058.089.020,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			508.629.378,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
							Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				42 Orang	42 Orang	211.175.000,00	208.000.000,00	56.000.000,00	155.175.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.461.319,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
							Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				96 Orang	96 Orang	259.175.000,00	255.750.000,00	254.500.000,00	4.675.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			116.875.117,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				130 Dokumen	130 Dokumen	971.237.500,00	979.300.000,00	979.300.000,00	-8.062.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			292.577.376,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Capaian Kinerja Pengelolaan Aspirasi Masyarakat	-			-	85 persen	1.461.275.000,00	1.406.675.000,00	1.406.675.000,00	54.600.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Anggota DPRD		597.264.462,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses																		
							Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1.461.275.000,00	1.406.675.000,00	1.406.675.000,00	54.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			597.264.462,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul, y,



PRAPTA NUGRAHA, S.Sos., MH.
NIP. 197112171991011001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				K	Rp		(6)		(7)	K			
4	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01	SEKRETARIAT DAERAH												
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	44.44	139,000,000	139,000,000	0	-	0	-	0	-	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	Persen	78	139,000,000	139,000,000	0	-	0	-	0	-	
4.01.04.5.06.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	18	139,000,000	139,000,000	0	-	0	-	0	-	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6.01	INSPEKTORAT DAERAH												
6:01:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	10,947,092,323	11,622,189,145	0	2,426,720,823	0	4,531,255,195	0	38.99	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				K	Rp		K	Rp	K	Rp			
	KOTA												
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	16,350,000	16,350,000	15	5,000,000	35	6,350,000	36.842	38.84	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	9,000,000	9,000,000	2	3,300,000	3	4,050,000	50	45.00	
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	7,350,000	7,350,000	3	1,700,000	3	2,300,000	50	31.29	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persen	100	9,778,304,736	10,453,401,558	25	2,223,907,799	40	4,209,330,656	40	40.27	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	56	9,645,394,736	10,320,491,558	54	2,191,917,799	54	4,156,180,656	96.43	40.27	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	126,460,000	126,460,000	3	31,990,000	5	52,300,000	41.67	41.36	
6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	22	6,450,000	6,450,000	5	-	10	850,000	45.45	13.18	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				K	Rp		K	Rp	K	Rp			
		Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD											
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	176,122,000	176,122,000	30	6,037,500	40	13,777,500	42.11	7.82	
6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	10,250,000	10,250,000	1	1,275,000	1	1,875,000	50.00	18.29	
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	32	165,872,000	165,872,000	5	4,762,500	15	11,902,500	46.88	7.18	Pengiriman peserta sesuai agenda penyelenggara diklat oleh Instansi pembina JFT (BPKP, Itjen Kemendagri)
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	511,752,768	511,752,768	15	71,175,330	45	124,694,830	47.37	24.37	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	2,553,100	2,553,100	0	-	0	-	0.00	-	
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	21	33,366,626	33,366,626	5	14,752,680	10	21,616,180	47.62	64.78	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Paket	25	17,099,842	17,099,842	6	5,382,650	15	8,314,150	60.00	48.62	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				K	Rp		K	Rp	K	Rp			
	Rumah Tangga	Tangga yang Disediakan											
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	51,522,400	51,522,400	2	10,470,000	4	18,893,500	50.00	36.67	
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	7,500,000	7,500,000	2	1,860,000	3	3,100,000	50.00	41.33	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	22	26,250,000	26,250,000	4	4,900,000	10	6,250,000	45.45	23.81	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	170	335,550,000	335,550,000	15	33,810,000	70	62,898,500	41.18	18.74	Terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2500	33,410,800	33,410,800	0	-	300	2,872,500	12.00	8.60	
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	4,500,000	4,500,000	3	-	5	750,000	41.67	16.67	Rapat koordinasi dan monitoring belum dilaksanakan secara berkala
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	248,785,812	248,785,812	25	61,083,594		93,937,809	0.00	37.76	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				K	Rp		(6)		(7)				
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	2,400,000	2,400,000	3	424,641	5	839,554	41.67	34.98	
6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	49,350,000	49,350,000	1	12,000,000	1	12,000,000	25.00	24.32	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	197,035,812	197,035,812	6	48,658,953	10	81,098,255	41.67	41.16	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	95	215,777,007	215,777,007	50	59,516,600	60	83,164,400	63.16	38.54	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	180,787,800	180,787,800	6	24,527,500	12	48,175,300	52.17	26.65	Menyesuaikan kebutuhan
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	34,989,207	34,989,207	1	34,989,100	1	34,989,100	100.00	100.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				K	Rp		K	Rp	K	Rp			
6:01:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan yang Berlaku	Persen	14	141,700,000	141,700,000	0	41,607,500	0	49,450,000	0	34.90	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persen	100	134,325,000	134,325,000	20	40,382,500	40	48,225,000	40	35.90	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	41,887,500	41,887,500	9	1,650,000	13	7,800,000	81.3	18.62	Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II Sebagian dialihkan untuk mendukung kegiatan Reformasi Birokrasi Kalurahan
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	89	6,562,500	6,562,500	25	625,000	33	625,000	37.1	9.52	Sebagian kegiatan dijadwalkan terlaksana pada Semester II
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	204	7,350,000	7,350,000	49	4,207,500	49	4,957,500	24.0	67.45	
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	100	14,000,000	14,000,000	21	6,100,000	30	6,100,000	30.0	43.57	
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	42	11,675,000	11,675,000	1	-	1	630,000	2.4	5.40	Kegiatan Reviu Akhir Masa Jabatan Lurah tidak dilaksanakan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				K	Rp		(6)	(7)					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	1	4,250,000	4,250,000	0	-	0	-	0	-	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	4	48,600,000	48,600,000	1	27,800,000	1	28,112,500	25	57.84	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan				0						
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan dan/atau Permohonan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	7,375,000	7,375,000	10	1,225,000	10	1,225,000			
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1	1,250,000	1,250,000	0	-	0	-	0	-	
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	10	6,125,000	6,125,000	5	1,225,000	5	1,225,000	50	20.00	
6:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Persen	30	938,165,000	938,165,000	0	219,745,500	0	359,403,000	0	38.31	
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait regulasi di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Persen	80	10,600,000	10,600,000	0	-	0		0	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				K	Rp		(6)	(7)					
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	6	8,100,000	8,100,000	0	-	0	-	0		-Kegiatan direncanakan Triwulan II
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	2	2,500,000	2,500,000	0	-	0	-	0		-Kegiatan direncanakan Triwulan II
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Persen	100	927,565,000	927,565,000	20	219,745,500	40	359,403,000	40	38.75	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	14	4,800,000	4,800,000	6	-	6	-	42.86		-
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah	29	2,500,000	2,500,000	3	625,000	3	625,000	10.34	25.00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	36	894,290,000	894,290,000	9	218,495,500	25	357,403,000	69.44	39.97	SPJ dalam proses, dikarenakan pengadaan makan minum melalui kontrak

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala Yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(5b)	I		II (s.d 31 Mei)		(8) = 7/5(b)		(9)
				(6)		(7)							
				K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	16	25,975,000	25,975,000	0	625,000	10	1,375,000	62.50	5.29	Kegiatan Sosialisasi Gratifikasi dilaksanakan bulan Juni
		JUMLAH			12,165,957,323	12,841,054,145	22.10%	2,688,073,823	38.47%	4,940,108,195			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pengiriman peserta diklat fungsional dan substantif bagi APIP tergantung pemanggilan dari penyelenggara diklat oleh instansi pembina JFT Auditor dan/atau JFT PPUPD (BPKP, Itjen Kemendagri);
- b. Sub kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dapat dilaksanakan apabila tersedianya data pengaduan masyarakat, media massa, pengembangan temuan dan tugas khusus atau Surat permohonan;
- c. Terdapat kekurangan anggaran pada Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk pelaksanaan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan koordinasi pencegahan korupsi;
- d. Belum tersedianya anggaran pengawasan dana keistimewaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan; dan
- e. Perlunya dilakukan reviu atas dokumen *Detail Engineering Design* (DED) atas Bangunan Gedung Kantor Inspektorat Daerah.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Inspektorat Daerah							12.770.261.629,00	12.165.957.323,00	12.841.054.145,00	70,792,516							16.589.445.177,00	
		4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							200.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	-61,000,000							266.026.970,00	
		4	1			SEKRETARIAT DAERAH							200.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	-61,000,000							266.026.970,00	
1	4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Presentase PD Pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas				-	44,44 %	200.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	-61,000,000							266.026.970,00	
	4	1	4	5.1		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yang ditindaklanjuti	-			-	78%	200.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	-61,000,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi	APIP,		266.026.970,00	INSPEKTORAT DAERAH
																		Pelayanan	Informasi	Perangkat Daerah Pengampu dan Pemerintah				
	4	1	4	5.1	0	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan																		2
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY				18 Laporan	18 Laporan	200.000.000,00	139.000.000,00	139.000.000,00	-61,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaa n DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi			266.026.970,00	INSPEKTORAT DAERAH
																		Pelayanan	Informasi					
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.570.261.629,00	12.026.957.323,00	12.702.054.145,00	131,792,516							16.323.418.207,00	
	6	1				INSPEKTORAT DAERAH							12.570.261.629,00	12.026.957.323,00	12.702.054.145,00	131,792,516							16.323.418.207,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana					Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional				Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
2	6	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	83 Angka	11.159.622.209,00	10.947.092.323,00	11.630.161.645,00	470,539,436							13.312.474.480,00				
						KABUPATEN/KOTA																					
	6	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	95%	24.250.000,00	16.350.000,00	16.350.000,00	-7,900,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi	Inspektorat		6.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH			
																			Pelayanan	Informasi							
	6	1	1	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6	6 Dokumen	16.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-7,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi			4.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH			
																			Pelayanan	Informasi							
	6	1	1	2	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
					7																						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	8.250.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	-900,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi			2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH			
																			Pelayanan	Informasi							
	6	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	100%	9.736.754.736,00	9.778.304.736,00	10.451.826.558,00	715.071.822			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis	Inspektorat		9.053.077.178,00	INSPEKTORAT DAERAH			
																			Teknologi								
	6	1	1	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53	56	9.645.394.736,00	9.645.394.736,00	10.320.491.558,00	675,096,822	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			8.913.577.178,00	INSPEKTORAT DAERAH			
											Orang/bulan	Orang/bulan								Teknologi							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana					Prioritas									
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
	6	1	1	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																										
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	81.460.000,00	126.460.000,00	124.885.000,00	43,425,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi			138.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH								
	6	1	1	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																										
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/				22 Laporan	22 Laporan	9.900.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	-3,450,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH								
	6	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	95%	274.822.000,00	176.122.000,00	176.122.000,00	-98,700,000			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi	Inspektorat		855.260.000,00	INSPEKTORAT DAERAH								
	6	1	1	2.1	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																										
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	12.050.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	-1,800,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi			2.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH								
	6	1	1	2.1	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																										

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
																	Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				32 Orang	32 Orang	262.772.000,00	165.872.000,00	165.872.000,00	-96,900,000	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			853.260.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	95%	612.729.905,00	511.752.768,00	521.900.268,00	-90,829,637			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis	Inspektorat		2.068.347.302,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Teknologi																	
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	2.553.460,00	2.553.100,00	2.553.100,00	-360	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			7.840.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
																				Teknologi				
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	90.834.945,00	33.366.626,00	33.366.626,00	-57,468,319	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			305.940.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
																				Teknologi				
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25.00 Paket	25.00 Paket	17.485.000,00	17.099.842,00	17.099.842,00	-385,158	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			144.090.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
																				Teknologi				
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8.00 Paket	8.00 Paket	44.555.000,00	51.522.400,00	51.529.900,00	6,974,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			28.857.302,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																	Kel/Desa			Teknologi				
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		6
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6	6	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			8.700.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
											Dokumen	Dokumen					Kel/Desa			Teknologi				
	6	1	1	2.1	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		8
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				22 Laporan	22 Laporan	30.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	-4,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			27.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
																	Kel/Desa			Teknologi				
	6	1	1	2.1	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		9
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170	170 Laporan	378.491.000,00	335.550.000,00	345.690.000,00	-32,801,000	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, n,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.445.180.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
											Laporan													
	6	1	1	2.1	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		1
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2500	2500	35.210.500,00	33.410.800,00	33.410.800,00	-1,799,700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			40.740.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
											Dokumen	Dokumen					Kel/Desa			Teknologi				
	6	1	1	2.1	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		1
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis				12	12 Dokumen	5.850.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-1,350,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			60.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana					Prioritas		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang							Nasional	Daerah	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Elektronik pada SKPD				Dokumen						Kel/Desa			Teknologi					
	6	1	1	2.1			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	95%	299.272.968,00	248.785.812,00	248.185.812,00	-51,087,156			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi	Inspektorat		489.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	2.400.000,00	4.200.000,00	-1,800,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			15.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
								yang Disediakan										Kel/Desa			Teknologi					
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Laporan	4 Laporan	49.350.000,00	49.350.000,00	49.350.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
								yang Disediakan										Kel/Desa			Teknologi					
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang				24 Laporan	24 Laporan	243.922.968,00	197.035.812,00	194.635.812,00	-49,287,156	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			434.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
								Disediakan										Kel/Desa			Teknologi					
	6	1	1	2.1			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	95%	211.792.600,00	215.777.007,00	215.777.007,00	3,984,407			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis	Inspektorat		840.440.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
								Pemerintahan Daerah													Teknologi					
	6	1	1	2.1	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan				23 Unit	23 Unit	176.792.600,00	180.787.800,00	180.787.800,00	3,995,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			642.835.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
						dibayarkan Pajak dan	Kel/Desa				Teknologi													
	6	1	1	2	1	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	9
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	35.000.000,00	34.989.207,00	34.989.207,00	-10,793	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			197.605.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							si				Kel/Desa	Teknologi												
3	6	1	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Ketaatan Perangkat Daerah			-	14%	232.700.000,00	141.700.000,00	133.727.500,00	-98,972,500							643.072.513,00	
							Terhadap Peraturan																	
	6	1	2	2			Penyelenggaraa n Pengawasan Internal	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-		-	100%	219.950.000,00	134.325.000,00	126.352.500,00	-93,597,500			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis	Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah dan		588.472.513,00	INSPEKTORAT DAERAH
																			Teknologi	Pemerintah				
	6	1	2	2	0	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				16 Laporan	16 Laporan	64.262.500,00	41.887.500,00	33.915.000,00	-30,347,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			143.252.513,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Kel/Desa				Teknologi													
	6	1	2	2	0	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																	2	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				89 Laporan	89 Laporan	25.200.000,00	6.562.500,00	6.562.500,00	-18,637,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			145.920.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Kel/Desa				Teknologi													
	6	1	2	2	0	Reviu Laporan Kinerja																	3	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				204	204 Laporan	18.787.500,00	7.350.000,00	7.350.000,00	-11,437,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			104.140.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
											Laporan						Kel/Desa				Teknologi			
	6	1	2	2	0	Reviu Laporan Keuangan																	4	
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				100	100 Laporan	29.350.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-15,350,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			101.530.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
											Laporan						Kel/Desa				Teknologi			
	6	1	2	2	0	Pengawasan Desa																	5	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				42	42 Laporan	21.650.000,00	11.675.000,00	11.675.000,00	-9,975,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			21.950.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
																	Kel/Desa				Teknologi			
	6	1	2	2	0	Kerja Sama Pengawasan Internal																	6	
							Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1	1	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			19.340.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
											Kesepakatan	Kesepakatan					Kel/Desa				Teknologi			
	6	1	2	2	0	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																	7	
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan				4	4 Dokumen	56.450.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00	-7,850,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi			52.340.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
																					Informasi			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2005		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana					Prioritas	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang					Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang				2	2	5.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-2,600,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			127.411.214,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Disusun				Rekomendasi	Rekomendasi					Kel/Desa			Teknologi				
	6	1	3	2		Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	-			-	100%	1.150.379.420,00	927.565.000,00	927.565.000,00	-222,814,420			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Kabupaten, Perangkat Daerah, Pemerintah Kelurahan, dan Unsur Masyarakat		2.065.680.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6	1	3	2	0	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan				14	14 perangkat daerah	7.280.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-2,480,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			166.570.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Asistensi Urusan				perangkat daerah						Kel/Desa			Teknologi				
	6	1	3	2	0	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
					2																			
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan,				29	29 perangkat daerah	8.250.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-5,750,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			145.580.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
							Asistensi, Verifikasi,				perangkat daerah						Kel/Desa			Teknologi				
	6	1	3	2	0	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
					3																			
							Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan				36 Kegiatan	36 Kegiatan	1.105.749.420,00	894.290.000,00	899.302.500,00	-206,446,920	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			1.525.390.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA**
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan PAUD	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100	187.011.720.550	100	213.922.540.550	25	44.248.453.688	35	59.116.999.800	35	59.116.999.800	35	31,61	35	409.379.838.407	35	79,64	
	Meningkatnya partisipasi dalam pendidikan dasar	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100	91.992.731.604	100	110.561.951.604	35	27.402.047.616	45	36.586.307.460	45	36.586.307.460	45	39,77	45	217.813.448.083	45	90,42	
		1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru (0047)	2	811.331.140	2	811.331.140	0	3.600.000	0	61.157.100	0	61.157.100	0	7,54	2	442.904.950	66,66667	340,70	
		1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (0051)									0	-	0	-	1	-			
				1	1.189.328.800	1	1.189.328.800	0	8.180.000	0	10.730.000	0	10.730.000			5	2.686.793.656	125	2066,76	
		1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (0048)									0	-			5	-			
				11	2.956.868.700	11	2.956.868.700	0	6.000.000	2	366.674.000	2	366.674.000	18,1818	12,40	3	2.580.829.850	150	1985,25	
		1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah									0	-			11	-			
				1	284.970.000	1	284.970.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3	685.038.000	50	526,95	
		1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah									0	-			4	-			
				1	786.020.000	1	786.020.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3	1.064.562.500	300	504,53	
		1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa (0046)	2	56.675.000	2	56.675.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	29.560.000	100	14,01	
		1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik									0	-			1	86.231.167.270	100	219,63	
		1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	77024	84.473.287.964	77024	103.042.507.964	77024	27.266.905.116	77024	35.827.399.360	77024	35.827.399.360	100	42,41	135614	121.930.475.677		62,60	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar									0	-			398	760.538.500	39800	237,05	
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									0	-			1	-			
				360	481.110.000	360	481.110.000	0	8.340.000	100	95.457.000	100	95.457.000	27,7778	19,84	525	334.782.000	210	6,23	
		1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	25	1.250.000	2500	3,13	
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	399	1.500.000	399	1.500.000	399	1.500.000	399	1.500.000	399	1.500.000	100	100,00	793	45.200.000	217,2603	64,79	
		1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	399	135.000.000	399	135.000.000	399	16.550.000	399	32.120.000	399	32.120.000	100	23,79	766	166.745.000	209,863	416,86	
		1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40	1.500.000	40	1.500.000	40	1.500.000	40	1.500.000	40	1.500.000	100	100,00	407	7.700.000	40700	19,25	
		1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	396	805.140.000	396	805.140.000	65	89.472.500	150	189.770.000	150	189.770.000	37,88	23,57					
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100	60.118.813.250	100	68.460.413.250	35	16.414.965.058	40	21.872.675.330	40	21.872.675.330	40	36,38	40	134.031.202.763	40	119,97	
		1.01.02.2.02.0059	Penambahan Ruang Kelas Baru	94	622.650.000	94	622.650.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-			
		1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	711.221.810	1	711.221.810	0	250.000	0	28.589.500	0	28.589.500	0	4,02	6	1.492.136.884	600	4973,79	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah									0	-			0	-			
		1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah									0	-			1	-			
				4	1.825.287.500	4	1.825.287.500	0	7.187.500	0	63.236.950	0	63.236.950	0	3,46	20	3.950.036.370	2000	1401,52	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (0064)									0	-			1	-			
				2	554.040.000	2	554.040.000	0	-	0	27.355.950	0	27.355.950	0	4,94	1	239.703.950	100	599,26	
		1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1	266.139.950	1	266.139.950	0	-	0	-	0	-	0	-	1	300.000	100	0,75	
		1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium									0	-			8	-			
				1	1.428.939.000	1	1.428.939.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3	1.503.049.500	300	3757,62	
		1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah									0	-			10	-			
				1	307.650.000	1	307.650.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3	873.592.460	300	2183,98	
		1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4	940.000.000	4	940.000.000	0	-	4	924.711.600	4	924.711.600	100	98,37	5	1.511.461.600	500	133,99	
		1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa (0062)	94	425.000	94	425.000	75	300.000	75	300.000	75	300.000	79,7872	70,59	325	1.680.000	32500	0,15	
		1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik									0	-			1	50.102.142.160	0,004034		
		1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	41069	51.162.281.932	41069	59.503.881.932	41069	16.309.402.558	41069	20.628.981.330	41069	20.628.981.330	100	40,32	65859	72.157.976.456	266,097	69,55	
		1.01.02.2.02.33	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik (0061)	94	425.000	94	425.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	300.000	100	0,75	
		1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	1	300.000	1	300.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	300.000	100	0,75	
		1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa									0	-			3	-			
				1	350.875.000	1	350.875.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	163.950.000	100	409,88	
		1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									0	-			94	750.520.000	98,94737	1667,82	
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									0	-			1	-			
				500	1.119.040.558	500	1.119.040.558	0	24.450.000	200	109.275.000	200	109.275.000	40	9,77	950	723.362.883	190	15,14	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2120	1.500.000	2120	1.500.000	0	-	2120	1.500.000	2120	1.500.000	100	100,00	2214	2.750.000	221400	6,88	
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									0	-			1	-			
				94	26.075.000	94	26.075.000	94	6.950.000	94	6.950.000	94	6.950.000	100	26,65	154	379.620.500	162,1053	204,98	
		1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	94	49.262.500	94	49.262.500	0	-	94	15.050.000	94	15.050.000	100	30,55	213	111.595.000	224,2105	278,99	
		1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	94	300.000	94	300.000	94	300.000	94	300.000	94	300.000	100	100,00	94	300.000	9400	0,75	
		1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	94	300.000	94	300.000	0	-	94	300.000	94	300.000	100	100,00		300.000			
		1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	287.100.000	1	287.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-		-			
		1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95	465.000.000	95	465.000.000	25	66.125.000	25	66.125.000	25	66.125.000	26,3158	14,22		66.125.000			
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100	29.555.445.696	100	29.555.445.696	5	402.956.014	6	547.292.010	6	547.292.010	6	1,85	6	49.085.349.239	6	37,40	
		1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD									0	-			3	-			
												0	-			1	287.747.226	100	719,37	
		1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD									0	-			6	-			
				1	2.957.839.000	1	2.957.839.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	866.732.728	100	2166,83	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD									0	-			1	-			
				1	106.200.000	1	106.200.000	0	-	0	4.149.580	0	4.149.580	0	3,91	1	260.841.273	100	652,10	
		1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	1	230.000.000	1	230.000.000	0	-	1	1.250.000	1	1.250.000	100	0,54	2	14.420.800	200	1,28	
		1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (0041)	1	16.962.500	1	16.962.500	1	14.573.200	1	14.573.200	1	14.573.200	100	85,91	2	27.744.000	200	2,46	
		1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	425	265.700.000	425	265.700.000	425	112.800.000	425	114.150.000	425	114.150.000	100	42,96	875	368.850.000	194,4444	31,39	
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									0	-	0	-	0	-			
		1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD									0	-			2	-			
				4	694.900.000	4	694.900.000	0	18.900.000	1	18.900.000	1	18.900.000	25	2,72	2	381.964.600	200	76,39	
		1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD									0	-			300	252.565.900	30000	407,36	
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1295	17.000.000	1295	17.000.000	0	4.300.000	1295	5.300.000	1295	5.300.000	100	31,18	1345	81.739.100	103,861	3,29	
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	450	135.000.000	450	135.000.000	0	-	0	-	0	-			2500	409.980.900	250000	234,27	
		1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD									0	-			1	-			
				1295	24.567.800.696	1295	24.567.800.696	0	97.225.314	0	161.978.230	0	161.978.230	0	0,66	2592	45.918.942.512	200,1544	36,90	
		1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-					
		1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300	341.543.500	300	341.543.500	150	155.157.500	200	226.991.000	200	226.991.000	66,667	66,46					

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.02.2.03.0030	Penambahan Ruang Kelas Baru	1	212.500.000	1	212.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-					
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100	5.344.730.000	100	5.344.730.000	5	28.485.000	7	110.725.000	7	110.725.000	7	2,07	7	8.449.838.322	7	27,97	
		1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan									0	-			0	-	0	0,00	
		1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
		1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
		1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									0	-			0	-	0	0,00	
		1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan									0	-			1	252.814.424	0,03858	5,40	
		1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan									0	-			2592	4.229.106.624	100	17,70	
		1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									0	-			26	224.461.300	2600	393,79	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
		1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
		1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	27	10.000.000	27	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
		1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan									0	-			1	-			
				1350	4.933.490.000	1350	4.933.490.000	0	3.000.000	1350	32.300.000	1350	32.300.000	100	0,65	3942	3.665.030.974	14600	9162,58	
		1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24	241.240.000	24	241.240.000	5	25.485.000	12	78.425.000	12	78.425.000	50	32,51					
		1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1	110.000.000	1	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-					
		1.01.02.2.04.0039	Penambahan Ruang Kelas Baru	1	10.000.000	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									0	-			0	1.516.640.603			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									0	-							
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar									0	-			1	856.064.603			
			Pelatihan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar									0	-			1	339.665.000			
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal									0	-			0	320.911.000			
			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak									0	-			1	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																	
												0	-			1	320.911.000			
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	75	182.010.896.116	75	200.093.081.108	5	8.445.855.058	10	36.469.370.609	10	36.469.370.609	13,333 3	20,04	10	412.552.276.697	12,04819	37,77	
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik & Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, & Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	833 9	182.010.896.116	8339	200.093.081.108	833 9	8.445.855.058	83 39	36.469.370.609	83 39	36.469.370.609	100	20,04	8339	412.552.276.697	100	37,77	
		1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									0	-			9	-			
				11	181.663.091.000	11	199.745.275.992	2	8.430.242.500	4	36.382.148.700	4	36.382.148.700	36,363 6	20,03	12	411.521.709.958	1200	37,71	
		1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									0	-			5	-			
				5	347.805.116	5	347.805.116	1	15.612.558	1	87.221.909	1	87.221.909	20	25,08	4	1.030.566.739	400	116,95	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		1.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	4,78	200.000.000	4,78	200.000.000	0	-	4	147.750.000	4	147.750.000	83,682	73,88	4	973.536.800	74,4879	7,30	
		1.01.05.01	Pendidikan Berbasis Budaya	6	200.000.000	6	200.000.000	0	-	3	147.750.000	3	147.750.000	50	73,88	3	973.536.800	30	7,30	
			Pembinaan Muatan Lokal									0	-			50	-			
				7	200.000.000	7	200.000.000	0	-	3	147.750.000	3	147.750.000	42,8571	73,88	10	973.536.800	142,8571	7,30	
												0	-			50	-			
												0	-			20	-			
												0	-			50	-			
												0	-			0	-			
												0	-			200	-			
												0	-			180	-			
												0	-			100	-			
												0	-			0	-			
												0	-			170	-			
												0	-			0	-			
												0	-			0	-			
												0	-			0	-			
	Meningkatnya prestasi olahraga	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	80	10.091.361.633	80	10.091.361.633	35	3.904.215.207	45	5.143.281.095	45	5.143.281.095	56,25	50,97	45	28.646.388.985	34,61538	61,08	
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	239.135.812	1	239.135.812	1	59.833.953	1	105.096.755	1	105.096.755	100	43,95	1	1.706.189.140	100	40,00	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota									0	-			1	-			
				2	239.135.812	2	239.135.812	0	59.833.953	2	105.096.755	2	105.096.755	100	43,95	7	1.706.189.140	700	40,00	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	2.026.645.812	1	2.026.645.812	1	604.583.953	1	1.561.073.355	1	604.583.953	100	29,83	1	4.264.486.348	100	38,81	
		2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan									0	-			1	-			
				200	2.026.645.812	200	2.026.645.812	75	604.583.953	150	1.561.073.355	150	1.561.073.355	75	77,03	450	5.220.975.750	45	47,52	
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		-		-					0	-			0	750.000.000	0	15,50	
		2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota									0	-			1	750.000.000	100	15,50	
		2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1	7.695.219.661	1	7.695.219.661	1	3.219.422.674	1	3.442.797.890	1	3.442.797.890	100	44,74	1	20.504.181.932	100	95,91	
		2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan									0	-			1	-			
				2	7.695.219.661	2	7.695.219.661	2	3.219.422.674	2	3.442.797.890	2	3.442.797.890	100	44,74	3	20.504.181.932	300	95,91	
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1	130.360.348	1	130.360.348	1	20.374.627	1	34.313.095	1	34.313.095	100	26,32	1	465.042.163	100	8,56	
		2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi									0	-			1	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				1	130.360.348	1	130.360.348	0	20.374.627	1	34.313.095	1	34.313.095	100	26,32	2	465.042.163	200	8,56	
	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	82	1.268.571.044	82	1.268.571.044	10	115.398.432	15	176.810.520	15	176.810.520	18,2927	13,94	15	3.408.801.603	17,85714	27,54	
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1	1.168.571.044	1	1.168.571.044	1	55.398.432	1	116.810.520	1	116.810.520	100	10,00	1	2.948.801.603	100	26,99	
		2.19.02.2.01.01	Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya saing Pemuda Pelopor									0	-			1	-			
				34	711.325.580	34	711.325.580	0	28.705.116	12	47.241.860	12	47.241.860	35,2941	6,64	16	1.236.659.506	6,4	494,66	
		2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda									0	-			1	304.863.500			
				150	457.245.464	150	457.245.464	25	26.693.316	25	69.568.660	25	69.568.660	16,6667	15,21	175	656.044.797	70	8,84	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera									0	-			1	-			
												0	-			80	1.056.097.300	100	32,50	
		2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	100.000.000	1	100.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	100	60,00	1	460.000.000	100	31,68	
		2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota									0	-			1	-			
				1	100.000.000	1	100.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	100	60,00	2	460.000.000	200	31,68	
		2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	18	170.000.000	18	170.000.000	18	20.950.000	18	20.950.000	18	20.950.000	100	12,32	18	732.500.000	100	22,78	
		2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1	170.000.000	1	170.000.000	1	20.950.000	1	20.950.000	1	20.950.000	100	12,32	1	732.500.000	100	22,78	
		2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah									0	-			1	-			
				1	170.000.000	1	170.000.000	1	20.950.000	1	20.950.000	1	20.950.000	100	12,32	2	732.500.000	200	22,78	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	82	323.795.817.999	82	341.007.162.846	30	110.092.367.423	40	201.538.775.727	40	201.538.775.727	48,7805	62,24	40	794.969.859.815	48,78049	42,22	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	905.885.032	100	905.885.032	25	176.175.348	45	401.968.730	45	401.968.730	45	44,37	45	2.382.325.889	45	56,48	
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									0	-			2	-			
				4	348.749.900	4	348.749.900	1	133.147.800	2	163.147.800	2	163.147.800	50	46,78	8	852.957.300	200	28,44	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												0	-			16	-			
												0	-			1	-			
		X.XX.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									0	-			1	-			
				3	378.224.900	3	378.224.900	1	25.825.000	2	154.180.000	2	154.180.000	66,6667	40,76	5	1.121.055.000	166,6667	141,55	
		X.XX.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	178.910.232	3	178.910.232	1	17.202.548	2	84.640.930	2	84.640.930	66,6667	47,31	5	408.313.589	166,6667	95,62	
		X.XX.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	319.567.198.249	100	336.778.543.096	37	109.345.602.903	45	199.946.844.652	45	199.946.844.652	45	62,57	45	783.722.491.791	45	42,22	
		X.XX.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									0	-			14	-			
				37100	318.966.130.869	37100	336.177.475.716	10600	109.248.446.508	15900	199.699.567.327	15900	199.699.567.327	42,8571	62,61	53000	782.638.903.380	142,8571	42,20	
		X.XX.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD									0	-			5	-			
				5	601.067.380	5	601.067.380	1	97.156.395	2	247.277.325	2	247.277.325	40	41,14	7	1.083.588.411	140	62,11	
		X.XX.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	12.750.000	100	12.750.000	40	4.475.000	40	4.475.000	40	4.475.000	40	35,10	40	4.475.000	40	2,98	
		X.XX.01.2 .05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2	12.750.000	2	12.750.000	0	4.475.000	1	4.475.000	1	4.475.000	50	35,10	2	4.475.000	200	2,98	
		X.XX.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.194.494.227	100	1.194.494.227	25	241.181.283	40	491.891.947	40	491.891.947	40	41,18	40	2.558.144.950	40	25,59	
		X.XX.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									0	-			10	-			
				2	36.967.627	2	36.967.627	1	26.964.336	2	36.416.000	2	36.416.000	100	98,51	12	108.393.000	120	80,35	
		X.XX.01.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan									0	-			50	-			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (DPPA-SKPD II, 17 Mei 2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	7		7a		8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				I		II (sd. Mei)														
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Perlengkapan Kantor																	
				4	191.906.100	4	191.906.100	1	71.168.500	3	153.043.500	3	153.043.500	75	79,75	9	708.059.915	75	49,69	
		X.XX.01.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									0	-			12	-			
												0	-			4	-			
				4	236.320.000	4	236.320.000	1	58.792.647	1	103.055.647	1	103.055.647	25	43,61	13	457.239.647	108,3333	17,36	
		X.XX.01.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									0	-			2400 00	-			
												0	-			7	-			
				2	107.896.000	2	107.896.000	1	19.526.500	1	51.225.000	1	51.225.000	50	47,48	13	434.505.997	650	25,84	
		X.XX.01.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									0	-			2	-			
				10	55.500.000	10	55.500.000	2	400.000	3	15.800.000	3	15.800.000	30	28,47	5	34.220.000	250	37,60	
		X.XX.01.2 .06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	184.431.500	12	184.431.500	2	13.324.300	5	30.886.800	5	30.886.800	41,666 7	16,75	17	97.562.050	1700	5,49	
		X.XX.01.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									0	-			20	-			
				12	368.723.000	12	368.723.000	2	51.005.000	5	88.715.000	5	88.715.000	41,666 7	24,06	17	684.414.341	85	30,35	
		1.01.01.2. 06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4	12.750.000	4	12.750.000	0	-	4	12.750.000	4	12.750.000	100	100,00	4	12.750.000			
			Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD									0	-			1	21.000.000			
		X.XX.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.557.282.994	100	1.557.282.994	15	178.748.826	25	352.404.437	25	352.404.437	25	22,63	25	4.495.452.569	25	52,33	
		X.XX.01.2 .08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									0	-			4500	22.500.000	100	100,00	
		X.XX.01.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									0	-			12	-			
				12	432.774.456	12	432.774.456	1	82.965.379	5	146.863.510	5	146.863.510	41,666 7	33,94	17	656.584.624	141,6667	65,53	

[illegible]

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Proses di bagian PBJ perlu waktu lama
- b. Juknis DAK turunnya bulan April 2024
- c. Hibah Pramuka dan KNPI tidak mengumpulkan SPJ sesuai jadwal
- d. Perubahan jadwal dari pihak ke 3 untuk kegiatan Santri Preneur

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				442.029.768.450,00	704.548.367.342,00	768.506.424.409,00	326.476.655.959,00	701.651.891.628,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				427.868.762.881,00	692.818.434.665,00	756.792.217.732,00	328.923.454.851,00	687.723.458.462,00	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				427.868.762.881,00	692.818.434.665,00	756.792.217.732,00	328.923.454.851,00	687.723.458.462,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	82 Angka	324.299.098.561,00	323.795.817.999,00	340.049.667.146,00	15.750.568.585,00	380.747.630.210,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 Persentase	945.847.680,00	905.885.032,00	938.210.032,00	(7.637.648,00)	843.540.300,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	360.625.000,00	348.749.900,00	322.249.900,00	(38.375.100,00)	599.740.430,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00 Laporan	3.00 Laporan	392.225.000,00	378.224.900,00	379.349.900,00	(12.875.100,00)	158.399.870,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.00 Laporan	3.00 Laporan	192.997.680,00	178.910.232,00	236.610.232,00	43.612.552,00	85.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 Persentase	319.556.241.869,00	319.567.198.249,00	334.478.543.096,00	14.922.301.227,00	375.285.551.268,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37100.00 O rang/bulan	37100.00 O rang/bulan	318.953.130.869,00	318.966.130.869,00	333.877.475.716,00	14.924.344.847,00	374.936.648.868,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	5.00 Laporan	5.00 Laporan	603.111.000,00	601.067.380,00	601.067.380,00	(2.043.620,00)	348.902.400,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Daerah	-	1 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	4.475.000,00	(8.275.000,00)	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.05. 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	4.475.000,00	(8.275.000,00)	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
		Administrasi Kepegawaian								
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persentase	1.191.913.839,00	1.194.494.227,00	1.996.195.927,00	804.282.088,00	2.108.232.671,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	36.967.627,00	36.967.627,00	44.708.627,00	7.741.000,00	26.980.061,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4.00 Paket	4.00 Paket	254.406.100,00	191.906.100,00	680.919.100,00	426.513.000,00	285.002.190,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.00 Paket	4.00 Paket	236.320.000,00	236.320.000,00	293.890.000,00	57.570.000,00	577.319.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.00 Paket	2.00 Paket	107.896.000,00	107.896.000,00	107.896.000,00	-	336.345.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	8.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	47.500.000,00	18.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.00 Laporan	12.00 Laporan	93.870.000,00	184.431.500,00	234.286.200,00	140.416.200,00	355.365.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	441.704.112,00	368.723.000,00	566.246.000,00	124.541.888,00	429.020.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persentase	1.887.562.126,00	1.557.282.994,00	1.613.290.554,00	(274.271.572,00)	1.790.219.506,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	421.486.800,00	432.774.456,00	438.782.016,00	17.295.216,00	200.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	243.152.280,00	248.796.108,00	248.796.108,00	5.643.828,00	1.270.199.506,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.222.923.046,00	875.712.430,00	925.712.430,00	(297.210.616,00)	319.620.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 Persentase	704.783.047,00	558.207.497,00	1.018.952.537,00	314.169.490,00	690.086.465,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	77.00 Unit	77.00 Unit	517.559.040,00	370.983.490,00	474.326.070,00	(43.232.970,00)	407.855.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	128.00 Unit	128.00 Unit	120.380.000,00	120.380.000,00	120.380.000,00	-	118.356.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.00 Unit	3.00 Unit	66.844.007,00	66.844.007,00	424.246.467,00	357.402.460,00	163.875.465,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Capaian SPM Pendidikan	-	100 Persentase	65.173.553.480,00	187.011.720.550,00	213.927.357.250,00	148.753.803.770,00	88.665.186.132,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Capaian Persentase SPM Pendidikan Sekolah Dasar	-	100 Persentase	39.709.775.000,00	91.992.731.604,00	110.698.949.604,00	70.989.174.604,00	40.713.957.444,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	5.000.000,00	284.970.000,00	284.970.000,00	279.970.000,00	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	5.000.000,00	786.020.000,00	786.020.000,00	781.020.000,00	93.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	77024.00 Peserta Didik	77024.00 Peserta Didik	36.444.200.000,00	84.473.287.964,00	103.062.407.964,00	66.618.207.964,00	38.885.765.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	360.00 Peserta Didik	360.00 Peserta Didik	481.110.000,00	481.110.000,00	378.935.000,00	(102.175.000,00)	1.078.705.360,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.00 Orang	1.00 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	399.00 Satuan Pendidikan	399.00 Satuan Pendidikan	28.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(26.500.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	399.00 Satuan Pendidikan	399.00 Satuan Pendidikan	135.000.000,00	135.000.000,00	115.900.000,00	(19.100.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.00 Orang	40.00 Orang	10.000.000,00	1.500.000,00	85.950.000,00	75.950.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	396.00 Dokumen	396.00 Dokumen	805.140.000,00	805.140.000,00	805.140.000,00	-	123.487.084,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2.00 Paket	2.00 Paket	56.675.000,00	56.675.000,00	56.675.000,00	-	93.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2.00 Ruang	2.00 Ruang	201.850.000,00	811.331.140,00	750.581.140,00	548.731.140,00	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11.00 Unit	11.00 Unit	1.472.875.000,00	2.956.868.700,00	3.172.941.700,00	1.700.066.700,00	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Ruang	1.00 Ruang	54.925.000,00	1.189.328.800,00	1.187.928.800,00	1.133.003.800,00	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Capaian Persentase SPM Pendidikan SMP	-	100 Persentase	23.282.566.600,00	60.118.813.250,00	68.415.231.950,00	45.132.665.350,00	21.961.358.448,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.00 Unit	1.00 Unit	3.850.000,00	711.221.810,00	710.621.810,00	706.771.810,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4.00 Ruang	4.00 Ruang	647.117.220,00	1.825.287.500,00	1.797.587.500,00	1.150.470.280,00	62.960.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Ruang	1.00 Ruang	1.725.000,00	266.139.950,00	266.139.950,00	264.414.950,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Ruang	1.00 Ruang	15.400.000,00	1.428.939.000,00	1.428.939.000,00	1.413.539.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	94.00 Unit	94.00 Unit	425.000,00	300.000,00	300.000,00	(125.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Unit	1.00 Unit	425.000,00	287.100.000,00	287.100.000,00	286.675.000,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	2.150.000,00	307.650.000,00	307.650.000,00	305.500.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4.00 Paket	4.00 Paket	462.575.000,00	940.000.000,00	940.000.000,00	477.425.000,00	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	41069.00 Peserta Didik	41069.00 Peserta Didik	20.799.869.380,00	51.162.281.932,00	59.361.670.632,00	38.561.801.252,00	20.648.888.208,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	1.275.000,00	300.000,00	300.000,00	(975.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	892.500,00	350.875.000,00	350.875.000,00	349.982.500,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba	500.00 Peserta Didik	500.00 Peserta Didik	720.000.000,00	1.119.040.558,00	1.182.290.558,00	462.290.558,00	952.470.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
		Akademik dan Non Akademik								
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2120.00 Orang	2120.00 Orang	2.125.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(625.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	94.00 Satuan Pendidikan	94.00 Satuan Pendidikan	19.700.000,00	26.075.000,00	41.575.000,00	21.875.000,00	37.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	94.00 Satuan Pendidikan	94.00 Satuan Pendidikan	57.900.000,00	49.262.500,00	66.592.500,00	8.692.500,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	94.00 Orang	94.00 Orang	425.000,00	300.000,00	30.150.000,00	29.725.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	95.00 Dokumen	95.00 Dokumen	545.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00	(80.000.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	94.00 Ruang	94.00 Ruang	425.000,00	622.650.000,00	622.650.000,00	622.225.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	94.00 Buku	94.00 Buku	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	94.00 Paket	94.00 Paket	425.000,00	425.000,00	425.000,00	-	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2.00 Ruang	2.00 Ruang	437.500,00	554.040.000,00	553.440.000,00	553.002.500,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Capaian SPM Pendidikan PAUD	-	100 Persentase	1.716.721.880,00	29.555.445.696,00	29.624.745.696,00	27.908.023.816,00	25.799.870.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.00 Unit	1.00 Unit	108.200.000,00	2.957.839.000,00	3.286.775.000,00	3.178.575.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Unit	1.00 Unit	106.200.000,00	106.200.000,00	130.850.000,00	24.650.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	60.000.000,00	230.000.000,00	231.300.000,00	171.300.000,00	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	425.00 Peserta Didik	425.00 Peserta Didik	265.700.000,00	265.700.000,00	262.900.000,00	(2.800.000,00)	135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4.00 Paket	4.00 Paket	27.500.000,00	694.900.000,00	688.400.000,00	660.900.000,00	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	450.00 Peserta Didik	450.00 Peserta Didik	135.000.000,00	135.000.000,00	150.000,00	(134.850.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.00 Orang	1.00 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000,00	(9.850.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1295.00 Satuan Pendidikan	1295.00 Satuan Pendidikan	17.000.000,00	17.000.000,00	27.500.000,00	10.500.000,00	497.470.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1295.00 Satuan Pendidikan	1295.00 Satuan Pendidikan	446.506.880,00	24.567.800.696,00	24.639.560.696,00	24.193.053.816,00	24.887.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300.00 Dokumen	300.00 Dokumen	311.152.500,00	341.543.500,00	341.543.500,00	30.391.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.00 Ruang	1.00 Ruang	212.500.000,00	212.500.000,00	150.000,00	(212.350.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	16.962.500,00	16.962.500,00	15.466.500,00	(1.496.000,00)	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Capaian Persentase SPM Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	100 Persentase	464.490.000,00	5.344.730.000,00	5.188.430.000,00	4.723.940.000,00	190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000,00	(9.850.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.00 Orang	1.00 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000,00	(9.850.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	27.00 Satuan Pendidikan	27.00 Satuan Pendidikan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1350.00 Satuan Pendidikan	1350.00 Satuan Pendidikan	70.800.000,00	4.933.490.000,00	4.936.290.000,00	4.865.490.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	24.00 Dokumen	24.00 Dokumen	223.690.000,00	241.240.000,00	241.240.000,00	17.550.000,00	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	150.000,00	(109.850.000,00)	110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.00 Ruang	1.00 Ruang	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000,00	(9.850.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.00 Unit	1.00 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000,00	(9.850.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.00 Paket	1.00 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000,00	(9.850.000,00)	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	38.396.110.840,00	182.010.896.116,00	202.815.193.336,00	164.419.082.496,00	218.310.642.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	38.396.110.840,00	182.010.896.116,00	202.815.193.336,00	164.419.082.496,00	218.310.642.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n	11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	37.818.892.000,00	181.663.091.000,00	202.472.588.220,00	164.653.696.220,00	218.134.407.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n	5.00 Laporan	5.00 Laporan	577.218.840,00	347.805.116,00	342.605.116,00	(234.613.724,00)	176.235.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.161.005.569,00	11.729.932.677,00	11.714.206.677,00	(2.446.798.892,00)	13.928.433.166,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				13.961.005.569,00	11.529.932.677,00	11.514.206.677,00	(2.446.798.892,00)	11.538.433.166,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Kreatif	-	82 Persentase	1.384.739.560,00	1.268.571.044,00	1.273.740.044,00	(110.999.516,00)	1.645.340.480,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Ekonomi Mandiri	-	81 Persentase	1.184.739.560,00	1.168.571.044,00	1.173.740.044,00	(10.999.516,00)	1.354.924.656,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	34.00 Orang	34.00 Orang	735.019.200,00	711.325.580,00	708.179.580,00	(26.839.620,00)	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	150.00 Orang	150.00 Orang	449.720.360,00	457.245.464,00	465.560.464,00	15.840.104,00	1.304.924.656,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Organisasi Kepemudaan yang aktif	-	20 Organisasi	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	290.415.824,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	290.415.824,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah Prestasi Olahraga	-	80 Mendali	12.276.266.009,00	10.091.361.633,00	10.070.466.633,00	(2.205.799.376,00)	9.250.081.966,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Olahraga yang terlaksana	-	10 Kegiatan	186.216.880,00	239.135.812,00	239.135.812,00	52.918.932,00	853.053.362,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	2.00 Unit	2.00 Unit	186.216.880,00	239.135.812,00	239.135.812,00	52.918.932,00	853.053.362,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Prestasi Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	-	65 Mendali	2.001.276.880,00	2.026.645.812,00	2.005.745.812,00	4.468.932,00	2.257.410.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	200.00 Orang	200.00 Orang	2.001.276.880,00	2.026.645.812,00	2.005.745.812,00	4.468.932,00	2.257.410.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Organisasi Keolahragaan yang aktif	-	49 Cabor	9.964.050.729,00	7.695.219.661,00	7.695.219.661,00	(2.268.831.068,00)	5.553.435.604,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	2.00 Organisasi	2.00 Organisasi	9.964.050.729,00	7.695.219.661,00	7.695.219.661,00	(2.268.831.068,00)	5.553.435.604,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Capaian Partisipasi Masyarakat dalam Olahraga	-	40 Persentase	124.721.520,00	130.360.348,00	130.365.348,00	5.643.828,00	586.182.280,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	124.721.520,00	130.360.348,00	130.365.348,00	5.643.828,00	586.182.280,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8-7	10	11
		dan Olahraga Rekreasi								
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Organisasi Pramuka yang Aktif	-	18 Organisasi	300.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	(130.000.000,00)	643.010.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan yang aktif	-	18 Organisasi	300.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	(130.000.000,00)	643.010.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04.2.01. 0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1.00 Laporan	1.00 Laporan	300.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	(130.000.000,00)	643.010.720,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2.390.000.000,00	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2.390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2.390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.08.5.08. 0001	Pembinaan Muatan Lokal	-	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	2.390.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN

OLAHRAGA



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., M.M.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Kesehatan sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	104,542,934,307.00	84.48	18,660,359,109.00	84.48	34,996,836,011.00	100.21	33.48	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100.00	461,990,216.00	25.00	87,587,877.00	41.67	125,637,089.00	41.67	27.19	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan	dokumen	16.00	133,922,036.00	4.00	25,786,759.00	6.00	50,611,265.00	37.50	37.79	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja	dokumen	37.00	267,805,116.00	9.00	55,876,118.00	31.00	69,100,824.00	83.78	25.80	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen hasil evaluasi	dokumen	4.00	60,263,064.00	1.00	5,925,000.00	1.00	5,925,000.00	25.00	9.83	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100.00	101,283,410,553.00	25.00	18,120,617,889.00	50.00	33,789,277,696.00	50.00	33.36	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	1,100.00	101,273,410,553.00	1,100.00	18,115,517,889.00	1,072.00	33,782,977,696.00	97.45	33.36	
		Pembayaran TPP	kali	1,086.00	10,000,000,000.00	0.00	0.00	951.00	2,587,750,000.00	87.57	25.88	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	1.00	10,000,000.00	0.00	5,100,000.00	1.00	6,300,000.00	100.00	63.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100.00	660,409,901.00	25.00	110,602,606.00	50.00	315,338,792.00	50.00	47.75	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1.00	34,970,210.00	0.00	8,658,000.00	1.00	16,578,000.00	100.00	47.41	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1.00	141,850,000.00	0.00	0.00	1.00	136,300,000.00	100.00	96.09	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1.00	54,996,340.00	0.00	12,480,777.00	1.00	23,759,505.00	100.00	43.20	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1.00	12,216,599.00	0.00	2,160,000.00	1.00	4,110,000.00	100.00	33.64	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1.00	1,250,000.00	0.00	300.00	1.00	500,000.00	100.00	40.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1.00	415,126,752.00	0.00	87,303,529.00	1.00	134,091,287.00	100.00	32.30	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	1,057,240,173.00	25.00	88,652,435.00	45.00	338,799,728.00	45.00	32.05	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1.00	9,600,000.00	0.00	3,372,000.00	1.00	6,272,000.00	100.00	65.33	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2.00	57,000,000.00	0.00	9,274,293.00	2.00	15,516,324.00	100.00	27.22	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2.00	60,106,943.00	0.00	11,780,600.00	2.00	14,941,000.00	100.00	24.86	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12.00	930,533,230.00	3.00	64,225,542.00	5.00	302,070,404.00	41.67	32.46	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	persen	100.00	1,079,883,464.00	25.00	252,898,302.00	41.00	427,782,706.00	41.00	39.61	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33.00	527,268,402.00	8.00	128,271,146.00	16.00	230,454,046.00	48.48	43.71	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	6.00	169,842,178.00	1.00	62,248,400.00	4.00	90,236,000.00	66.67	53.13	
	Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	unit	5.00	382,772,884.00	1.00	62,378,756.00	3.00	107,092,660.00	60.00	27.98	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks pemenuhan UKP UKM	indeks	1.00	49,408,021,482.00	0.00	2,153,668,229.00	0.00	4,118,146,756.00	0.00	8.33	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1.00	26,656,162,678.00	0.00	941,221,584.00	0.00	956,221,584.00	0.00	3.59	
	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1.00	16,880,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	unit	7.00	1,040,719,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	170.00	135,930,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000,000.00	0.59	11.04	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	40.00	7,444,194,078.00	16.00	899,761,584.00	16.00	899,761,584.00	40.00	12.09	Ketersediaan obat di penyedia

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	paket	324.00	114,600,000.00	135.00	41,460,000.00	135.00	41,460,000.00	41.67	36.18	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	indeks	1.00	22,584,720,928.00	0.00	1,173,047,216.00	0.00	3,116,225,743.00	0.00	13.80	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	15,388	904,065,000.00	1,450.00	6,095,000.00	3,202.00	12,745,000.00	20.81	1.41	Anggaran BOK belum salur
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	15,388	472,245,000.00	1,481.00	0.00	3,257.00	0.00	21.17	0.00	Anggaran BOK belum salur
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	14,656	142,158,800.00	1,226.00	0.00	2,733.00	0.00	18.65	0.00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan	orang	57,381	25,000,000.00	6,904.00	7,645,000.00	16,490.00	7,645,000.00	28.74	30.58	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
		Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar										
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	121,590	1,004,300,000.00	14,304.00	3,675,000.00	24,251.00	3,675,000.00	19.94	0.37	AnggKara n BOK belum salur
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	758,691	11,437,500.00	16,173.00	2,975,000.00	41,706.00	3,975,000.00	5.50	34.75	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	136,579	39,000,000.00	22,191.00	2,850,000.00	35,949.00	2,850,000.00	26.32	7.31	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	89,737	16,875,000.00	10,361.00	8,687,500.00	22,825.00	8,687,500.00	25.44	51.48	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	30,463	1,258,794,940.00	4,374.00	20,000,000.00	7,404.00	1,247,228,940.00	24.30	99.08	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	orang	2,990	36,740,000.00	1,367.00	1,487,500.00	1,817.00	1,487,500.00	60.77	4.05	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	11,786	1,171,083,400.00	2,333.00	2,375,000.00	4,023.00	8,375,000.00	34.13	0.72	Ketersedi aaanTCM di pasaran
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang	16,787	314,737,500.00	6,528.00	0.00	6,528.00	278,375,000.00	38.89	88.45	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dokumen	1	172,246,510.00	41.00	72,659,357.00	0.00	72,659,357.00	0.00	42.18	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	1	6,204,111,146.00	0.00	15,945,058.00	0.00	25,984,997.00	0.00	0.42	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	1	32,194,600.00	0.00	3,275,000.00	0.00	6,250,000.00	0.00	19.41	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	65	763,176,600.00	4.00	2,400,000.00	6.00	5,050,000.00	9.23	0.66	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	646,499,000.00	0.00	225,145,500.00	0.00	303,715,500.00	0.00	46.98	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	dokumen	1,404	6,300,000.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	1	1,564,830,348.00	1.00	32,041,337.00	1.00	24,915,058.00	100.00	1.59	Anggaran untuk imunisasi Japanese Encephali tis belum tersedia
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	22,237,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	4,098,433,866.00	0.00	12,822,093.00	20.00	7,000,000.00	2,000.00	0.17	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	paket	1	34,360,000.00	0.00	0.00	0.00	8,066,500.00	0.00	23.48	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	dokumen	7	36,362,500.00	2.00	3,900,000.00	4.00	7,800,000.00	57.14	21.45	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	dokumen	1	5,464,704,900	1.00	0.00	0.00	78,887,500.00	0.00	1.44	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	dokumen	1	87,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit	15	67,675,000.00	3.00	3,837,500.00	3.00	21,175,000.00	20.00	31.29	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	1	22,650,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.66	
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat	unit	1	993,128,138.00	1.00	662,827,491.00	1.00	662,827,491.00	100.00	66.74	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
		Darurat Terpadu (SPGDT)										
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	425	92,850,000.00	232.00	0.00	396.00	3,625,000.00	93.18	3.90	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	425	30,912,500.00	48.00	0.00	655.00	3,275,000.00	154.12	10.59	
	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	425	48,274,200.00	0.00	5,325,000.00	75.00	14,285,300.00	17.65	29.59	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	603,252,500.00	0.00	0.00	0.00	47,732,500.00	0.00	7.91	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen	9	375,321,880.00	2.00	71,578,880.00	3.00	140,422,600.00	33.33	37.41	
	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1,285,527,500.00	0.00	5,500,000.00	0.00	107,360,000.00	0.00	8.35	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	aplikasi	1.00	77,116,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	9,450,000.00	0.00	12.25	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	dokumen	1.00	77,116,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	9,450,000.00	0.00	12.25	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	RS	7.00	90,021,876.00	1.00	36,249,429.00	3.00	36,249,429.00	42.86	40.27	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	unit	7.00	90,021,876.00	0.00	36,249,429.00	3.00	36,249,429.00	42.86	40.27	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDMK	indeks	1.00	1,810,688,964.00	0.00	48,705,000.00	0.00	158,948,490.00	0.00	8.78	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	persen	100.00	150,157,964.00	25.00	0.00	41.00	48,498,490.00	41.00	32.30	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	dokumen	140.00	150,157,964.00	35.00	0.00	30.00	48,498,490.00	21.43	32.30	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	persen	100.00	104,075,000.00	25.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1.00	104,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk sesuai Standar	persen	100.00	1,556,456,000.00	15.00	48,705,000.00	20.00	110,450,000.00	20.00	7.10	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	orang	290.00	1,556,456,000.00	20.00	48,705,000.00	90.00	110,450,000.00	31.03	7.10	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)	indeks	1.00	625,668,400.00	0.00	0.00	0.00	77,249,000.00	0.00	12.35	
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persen	100.00	87,055,000.00	0.00	0.00	41.00	1,575,000.00	41.00	1.81	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	dokumen	1.00	87,055,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	1,575,000.00	0.00	1.81	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	sarana	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	persen	100.00	284,299,500.00	15.00	51,749,500.00	20.00	51,749,000.00	20.00	18.20	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	dokumen	60.00	284,299,500.00	14.00	51,749,500.00	24.00	51,749,000.00	40.00	18.20	Juknis DAK POM belum turun

[illegible]

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7 / 5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pembinaan dan pengawasan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang mendapatkan stiker	pedagang	119.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Makanan minuman industri rumah tangga sesuai standar	sampel	26.00	199,764,000.00	0.00	0.00	10.00	8,825,000.00	38.46	4.42	
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	unit	26.00	199,764,000.00	0.00	0.00	5.00	8,825,000.00	19.23	4.42	Juknis DAK POM belum turun
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga purnama mandiri	kaluraha n	45.00	3,417,087,500.00	0.00	103,404,500.00	0.00	144,652,000.00	0.00	4.23	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah LP/LS	Persen	100.00	57,152,500.00	25.00	5,170,000.00	41.67	35,892,500.00	41.67	62.80	
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	dokumen	42.00	57,152,500.00	10.00	5,170,000.00	10.00	35,892,500.00	23.81	62.80	
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan PHBS	Persen	100.00	26,033,500.00	0.00	2,975,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	16.33	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	1.00	26,033,500.00	0.00	2,975,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	11.43	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	persen	100.00	3,333,901,500.00	100.00	95,259,500.00	41.67	104,509,500.00	41.67	3.13	

[illegible]

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84.30	206,767,980.00	84,48	48,392,916.00	84.48	80,832,171.00	100.21	39.09	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	206,767,980.00	25.00	48,392,916.00	39.09	80,832,171.00	39.09	39.09	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	dokumen	12.00	206,767,980.00	3.00	48,392,916.00	5.00	80,832,171.00	41.67	39.09	
		Laporan penjagaan	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Jamkesda	persen	100.00	24,909,651,300.00	25.00	9,862,072,546.00	42.60	17,006,999,128.00	42.60	68.27	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyedia dan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	persen	100.00	24,909,651,300.00	25.00	9,862,072,546.00	42.60	17,006,999,128.00	42.60	68.27	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Peserta PBI APBD	jiwa	60,000. 00	24,774,651,300.00	84,136	9,841,874,290.00	86,514	16,961,720,981.00	144.19	68.46	Anggaran untuk Pembayar an premi tidak mencuku pi

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Klaim terverifikasi	klaim	40,000.00	135,000,000.00	6,419	20,198,256.00	17,878	45,278,147.00	44.70	33.54	
	UPTD LABKESDA											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	angka	84.30	83,415,348.00	84,48	20,765,143.00	84.48	34,667,677.00	100.21	41.56	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	83,415,348.00	25.00	20,765,143.00	41.67	34,667,677.00	41.67	41.56	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruangan	dokumen	12.00	83,415,348.00	3.00	20,765,143.00	5.00	34,667,677.00	41.67	41.56	
		Laporan administrasi	Dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
		Lapran keamanan kantor	Dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan Labkesda	persen	100.00	1,830,977,890.00	25.00	1,263,289,513.00	41.67	1,336,704,711.00	41.67	73.00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	1,830,977,890.00	25.00	1,263,289,513.00	41.67	1,336,704,711.00	41.67	73.00	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pemeriksaan Dokumen	12.00	1,830,977,890.00	3.00	1,263,289,513.00	5.00	1,336,704,711.00	41.67	73.00	
	SRANDAKAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,335,904,047.00	84.48	543,554,392.00	84.48	2,335,904,047.00	100.21	100.00	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.60	62,158,932.00	41.60		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	135,904,047.00	25.00	34,756,356.00	41.60	62,158,932.00	41.60	45.74	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	135,904,047.00	3.00	34,756,356.00	5.00	62,158,932.00	41.67	45.74	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan kunjungan Puskesmas	persen	100.00	2,200,000,000.00	25.00	508,798,036.00	41.67	884,119,063.00	41.67	40.19	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1.00	2,200,000,000.00	1.00	508,798,036.00	1.00	884,119,063.00	100.00	40.19	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	368,579,902.00	0.00	20,853,813.00	0.00	83,840,654.00	0.00	22.75	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	368,579,902.00	25.00	20,853,813.00	41.67	83,840,654.00	41.67	22.75	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	93,579,902.00	0.00	20,853,813.00	0.00	39,088,654.00	0.00	41.77	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	275,000,000.00	0.00	0.00	0.00	44,752,000.00	0.00	16.27	
	SANDEN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,490,452,648.00	84.48	385,171,580.00	84.48	789,307,280.00	100.21	31.69	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	128,952,648.00	25.00	27,757,056.00	41.67	45,891,280.00	41.67	35.59	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	128,952,648.00	3.00	27,757,056.00	5.00	45,891,280.00	41.67	35.59	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,361,500,000.00	25.00	357,414,524.00	41.67	743,416,000.00	41.67	31.48	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1.00	2,361,500,000.00	1.00	357,414,524.00	1.00	743,416,000.00	100.00	31.48	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	0.00	291,750,832.00	0.00		0.00	53,695,351.00		18.40	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	291,750,832.00	25.00	27,047,956.00	41.67	53,695,351.00	41.67	18.40	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	116,750,832.00	0.00	27,047,956.00	0.00	38,456,101.00	0.00	32.94	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	175,000,000.00	0.00	15,239,250.00	0.00	15,239,250.00	0.00	8.71	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	KRETEK											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,514,361,620.00	84.48	339,911,692.00	84.48	1,021,359,808.00	100.21	40.62	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	184,361,620.00	25.00	41,707,794.00	41.67	80,595,020.00	41.67	43.72	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	184,361,620.00	3.00	41,707,794.00	5.00	80,595,020.00	41.67	43.72	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,330,000,000.00	25.00	298,203,898.00	41.60	940,764,788.00	41.60	40.38	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1.00	2,330,000,000.00	1.00	298,203,898.00	1.00	940,764,788.00	100.00	40.38	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	365,000,000.00	0.00	60,853,000.00	0.00	132,579,200.00	0.00	36.32	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	365,000,000.00	25.00	60,853,000.00	41.67	132,579,200.00	41.67	36.32	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	12,480,000.00	0.00	12,480,000.00	0.00	83.20	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	350,000,000.00	0.00	48,373,000.00	0.00	120,099,200.00	0.00	34.31	
	PUNDONG											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,948,952,648.00	84.48	607,393,130.00	84.48	1,027,745,634.00	100.21	34.85	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	128,952,648.00	25.00	27,805,084.00	41.67	46,341,808.00	41.67	35.94	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	128,952,648.00	3.00	27,805,084.00	5.00	46,341,808.00	41.67	35.94	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	24.00		6.00		10.00		41.67		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	48.00		12.00		20.00		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,820,000,000.00	25.00	579,588,046.00	41.67	981,403,826.00	41.67	34.80	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1.00	2,820,000,000.00	1.00	579,588,046.00	1.00	981,403,826.00	100.00	34.80	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	227,647,014.00	0.00	20,853,812.00	0.00	56,728,311.00	0.00	24.92	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	227,647,014.00	25.00	20,853,812.00	41.67	56,728,311.00	41.67	24.92	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	102,647,014.00	0.00	20,853,812.00	0.00	34,756,354.00	0.00	33.86	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,971,957.00	0.00	17.58	
	BAMBANGLIPURO											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,879,272,062.00	84.48	706,558,268.00	84.48	52,613,860.00	100.21	1.83	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	128,952,168.00	25.00	27,805,116.00	41.67	46,341,860.00	41.67	35.94	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	128,952,168.00	3.00	27,805,116.00	5.00	46,341,860.00	41.67	35.94	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,750,319,894.00	25.00	678,753,152.00	41.67	1,130,559,142.00	41.67	41.11	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1.00	2,750,319,894.00	1.00	678,753,152.00	1.00	1,130,559,142.00	100.00	41.11	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	289,921,762.00	0.00	45,976,195.00	0.00		0.00	0.00	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	289,921,762.00	25.00	45,976,195.00	41.67	60,335,953.00	41.67	20.81	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	139,921,762.00	0.00	34,756,395.00	0.00	50,308,953.00	0.00	35.96	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengemabangan dan Pengembangan	dokumen	2.00	150,000,000.00	0.00	11,219,800.00	0.00	10,027,000.00	0.00	6.68	
	PANDAK I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,033,361,620.00	84.48	362,350,814.00	84.48	837,509,411.00	100.21	41.19	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	184,361,620.00	25.00	41,707,626.00	41.67	80,493,398.00	41.67	43.66	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	184,361,620.00	3.00	41,707,626.00	5.00	80,493,398.00	41.67	43.66	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,849,000,000.00	25.00	320,643,188.00	41.67	757,016,013.00	41.67	40.94	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1.00	1,849,000,000.00	1.00	320,643,188.00	1.00	757,016,013.00	100.00	40.94	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	340,000,000.00	0.00	81,546,924.00	0.00	136,533,097.00	0.00	40.16	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	340,000,000.00	25.00	81,546,924.00	41.67	136,533,097.00	41.67	40.16	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	325,000,000.00	0.00	81,546,924.00	0.00	136,533,097.00	0.00	42.01	
	PANDAK II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,635,284,726.00	84.48	373,068,102.00	84.48	621,270,324.00	100.21	37.99	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	96,714,126.00	25.00	20,551,933.00	41.67	34,454,477.00	41.67	35.63	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	96,714,126.00	3.00	20,551,933.00	5.00	34,454,477.00	41.67	35.63	

[illegible]

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,286,246,972.00	84.48	511,596,146.00	84.48	836,400,670.00	100.21	36.58	
		Cakupan pelayanna puskesmas	persen	100.00		25.00		4,167.00		4,167.0 0		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	119,885,056.00	25.00	27,805,086.00	41.67	59,238,078.00	41.67	49.41	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	119,885,056.00	3.00	27,805,086.00	5.00	59,238,078.00	41.67	49.41	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,166,361,916.00	25.00	483,791,060.00	41.67	777,162,592.00	41.67	35.87	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1.00	2,166,361,916.00	1.00	483,791,060.00	1.00	777,162,592.00	100.00	35.87	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	165,000,000.00	0.00	16,266,518.00	0.00	21,906,009.00	0.00	13.28	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	165,000,000.00	25.00	16,266,518.00	41.67	21,906,009.00	41.67	13.28	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	2,755,000.00	0.00	4,297,500.00	0.00	28.65	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	150,000,000.00	0.00	13,511,518.00	0.00	17,608,509.00	0.00	11.74	
	BANTUL II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,551,817,944.00	84.48	409,484,714.00	84.48	715,876,771.00	100.21	46.13	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	110,817,944.00	25.00	27,567,787.00	41.67	52,104,604.00	41.67	47.02	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00	110,817,944.00	3.00	27,567,787.00	5.00	52,104,604.00	41.67	47.02	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,441,000,000.00	25.00	381,916,927.00	41.67	663,772,167.00	41.67	46.06	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1.00	1,441,000,000.00	1.00	381,916,927.00	1.00	663,772,167.00	100.00	46.06	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	215,000,000.00	25.00	13,733,000.00	41.67	33,477,000.00	4,167.00	15.57	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	215,000,000.00	20.00	13,733,000.00	41.67	33,477,000.00	41.67	15.57	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	200,000,000.00	0.00	13,733,000.00	0.00	33,477,000.00	0.00	16.74	
	JETIS I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,143,055,986.00	84.48	522,316,081.00	84.48	909,899,992.00	100.21	42.46	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	143,055,986.00	25.00	23,170,930.00	41.67	55,411,575.00	41.67	38.73	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	143,055,986.00	3.00	23,170,930.00	5.00	55,411,575.00	41.67	38.73	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,000,000,000.00	25.00	499,145,151.00	41.67	854,488,417.00	41.67	42.72	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1.00	2,000,000,000.00	1.00	499,145,151.00	1.00	854,488,417.00	100.00	42.72	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	190,000,000.00	0.00	14,842,700.00	0.00	44,915,700.00	0.00	23.64	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	190,000,000.00	25.00	14,842,700.00	41.67	44,915,700.00	41.67	23.64	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	175,000,000.00	0.00	14,842,700.00	0.00	29,915,700.00	0.00	17.09	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	JETIS II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,429,885,056.00	84.48	400,387,010.00	48.48	663,878,382.00	57.51	46.43	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	119,885,056.00	25.00	27,802,630.00	41.67	59,537,512.00	41.67	49.66	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00	119,885,056.00	3.00	27,802,630.00	5.00	59,537,512.00	41.67	49.66	
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,310,000,000.00	25.00	372,584,380.00	41.67	604,340,870.00	41.67	46.13	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1.00	1,310,000,000.00	1.00	372,584,380.00	1.00	604,340,870.00	100.00	46.13	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	165,000,000.00	0.00	16,718,500.00	0.00	61,961,500.00	0.00	37.55	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	165,000,000.00	25.00	16,718,500.00	41.67	61,961,500.00	41.67	37.55	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	100.00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	Dokumen	2.00	150,000,000.00	0.00	16,718,500.00	0.00	46,961,500.00	0.00	31.31	
	IMOGIRI I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,372,342,128.00	84.48	623,016,127.00	84.30	1,053,104,011.00	100.00	44.39	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	175,294,508.00	25.00	41,707,653.00	41.67	87,043,246.00	41.67	49.66	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00	175,294,508.00	3.00	41,707,653.00	5.00	87,043,246.00	41.67	49.66	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		

[illegible]

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,083,830,999.00	84.48	608,885,653.00	84.48	1,055,627,713.00	100.21	50.66	
		Cakupan pelayanan Puskesmas	persen	100.00				41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	133,988,874.00	25.00	34,756,395.00	41.67	55,408,972.00	41.67	41.35	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00	133,988,874.00	3.00	34,756,395.00	5.00	55,408,972.00	41.67	41.35	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,949,842,125.00	25.00	608,885,653.00	41.67	1,000,218,741.00	41.67	51.30	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1.00	1,949,842,125.00	1.00	608,885,653.00	1.00	1,000,218,741.00	100.00	51.30	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	140,000,000.00	0.00	21,913,650.00	0.00	39,755,173.00	0.00	28.40	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	140,000,000.00	25.00	21,913,650.00	41.67	39,755,173.00	41.67	28.40	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,925,000.00	0.00	46.17	
	DLINGO I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,741,694,690.00	84.48	410,377,407.00	84.48	693,809,111.00	100.21	39.84	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	161,190,690.00	25.00	34,756,500.00	41.67	69,009,815.00	41.67	42.81	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	161,190,690.00	3.00	34,756,500.00	5.00	69,009,815.00	41.67	42.81	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,580,504,000.00	25.00	375,620,907.00	41.67	624,799,296.00	41.67	39.53	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1.00	1,580,504,000.00	1.00	375,620,907.00	1.00	624,799,296.00	100.00	39.53	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	479,885,056.00	0.00	60,860,601.00	0.00	137,818,716.00	0.00	28.72	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	479,885,056.00	25.00	60,860,601.00	41.67	137,818,716.00	41.67	28.72	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	134,885,056.00	0.00	27,805,101.00	0.00	52,890,595.00	0.00	39.21	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	345,000,000.00	0.00	33,055,500.00	0.00	84,928,121.00	0.00	24.62	
	DLINGO II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,315,226,084.00	84.48	348,912,990.00	84.48	579,471,194.00	100.21	44.06	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		

[illegible]

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PLERET											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,889,456,648.00	84.48	705,380,679.00	84.48	1,138,988,465.00	100.21	39.42	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	128,952,648.00	25.00	27,805,080.00	41.67	55,207,652.00	41.67	42.81	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	128,952,648.00	3.00	27,805,080.00	5.00	55,207,652.00	41.67	42.81	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00	41.67			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,760,504,000.00	25.00	677,575,599.00	41.67	1,083,780,813.00	41.67	39.26	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	Kunjunga n	1.00	2,760,504,000.00	1.00	677,575,599.00	1.00	1,083,780,813.00	100.00	39.26	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	284,885,056.00	0.00	38,741,336.00	0.00	85,505,821.00	0.00	30.01	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	284,885,056.00	25.00	38,741,336.00	41.67	85,505,821.00	41.67	30.01	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	134,885,056.00	0.00	35,705,086.00	0.00	60,790,571.00	0.00	45.07	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	150,000,000.00	0.00	3,036,250.00	0.00	24,715,250.00	0.00	16.48	
	PIYUNGAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	3,072,361,620.00	84.48	597,496,576.00	84.48	1,131,999,192.00	100.21	36.84	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00				41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	184,361,620.00	25.00	41,707,674.00	41.67	78,366,672.00	41.67	42.51	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	184,361,620.00	3.00	41,707,674.00	5.00	78,366,672.00	41.67	42.51	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		

[illegible]

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	BANGUNTAPAN I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,446,595,396.00	84.48	568,615,837.00	84.48	984,265,162.00	100.21	40.23	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	87,647,014.00	25.00	20,853,837.00	41.67	34,655,723.00	41.67	39.54	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00	87,647,014.00	3.00	20,853,837.00	5.00	34,655,723.00	41.67	39.54	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	2,358,948,382.00	25.00	547,762,000.00	41.67	949,609,439.00	41.67	40.26	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1.00	2,358,948,382.00	25.00	547,762,000.00	1.00	949,609,439.00	100.00	40.26	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	165,000,000.00	25.00	54,225,000.00	0.00	75,125,000.00	0.00	45.53	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	165,000,000.00	35.00	54,225,000.00	41.67	75,125,000.00	41.67	45.53	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	100.00	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	150,000,000.00	0.00	39,225,000.00	0.00	60,125,000.00	0.00	40.08	
	BANGUNTAPAN II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,693,855,986.00	84.48	458,755,885.00	84.48	812,673,665.00	100.21	47.98	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		41.60		41.60		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	143,055,986.00	25.00	34,756,395.00	41.67	57,424,175.00	41.67	40.14	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00	143,055,986.00	3.00	34,756,395.00	5.00	57,424,175.00	41.67	40.14	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12.00		3.00		5.00		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	1,550,800,000.00		423,999,490.00	41.67	755,249,490.00	41.67	48.70	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1.00	1,550,800,000.00	25.00	423,999,490.00	1.00	755,249,490.00	100.00	48.70	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	215,000,000.00	25.00	47,629,960.00	0.00	87,077,370.00	0.00	40.50	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	215,000,000.00	25.00	47,629,960.00	41.67	87,077,370.00	41.67	40.50	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1.00	15,000,000.00	0.00	8,025,000.00	0.00	8,025,000.00	0.00	53.50	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2.00	200,000,000.00	0.00	39,604,960.00	0.00	79,052,370.00	0.00	39.53	
	BANGUNTAPAN III											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	846,885,536.00	84.48	284,069,451.00	84.48	398,368,340.00	100.21	47.04	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100.00		25.00		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100.00	119,885,536.00	25.00	27,805,236.00	41.67	52,991,449.00	41.67	44.20	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12.00	119,885,536.00	3.00	27,805,236.00	5.00	52,991,449.00	41.67	44.20	
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100.00	727,000,000.00	25.00	256,264,215.00	41.67	345,376,891.00	41.67	47.51	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1.00	727,000,000.00	25.00	256,264,215.00	1.00	345,376,891.00	100.00	47.51	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1.00	390,000,000.00	0.00	31,145,500.00	0.00	92,790,460.00	0.00	23.79	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100.00	390,000,000.00	25.00	31,145,500.00	41.67	92,790,460.00	41.67	23.79	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15000000	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	375000000	0	31,145,500.00	0	92,790,460	0.00	24.74	
	SEWON I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2932534311	84.48	654,656,596.00	84.48	1,114,473,201	100.21	38.00	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	128952648	25	27,805,091.00	41.67	64,073,523	41.67	49.69	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	128952648	3	27,805,091.00	5	64,073,523	41.67	49.69	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		5	41.67			
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5	41.67			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2803581663	25	626,851,505.00	41.67	1,050,399,678	41.67	37.47	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1	2803581663	25	626,851,505.00	1	1,050,399,678	100.00	37.47	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	477647014			0	136,047,182	0.00	28.48	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	477647014	25	52,134,458.00	41.67	136,047,182	41.67	28.48	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	102,647,014	25	20,853,808.00	0	43,521,572	0.00	42.40	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	375,000,000	0	31,280,650.00	0	92,525,610	0.00	24.67	
	SEWON II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,073,556,466.00	84.48	598,637,827.00	84.48	1,280,277,729.00	100.21	61.74	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	143,056,466.00	25	34,756,395.00	41.67	75,695,139.00	41.67	52.91	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	143,056,466.00	3	34,756,395.00	5	75,695,139.00	41.67	52.91	
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5		41.67		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5		41.67		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,930,500,000.00	25	563,881,432.00	41.67	1,204,582,590.00	41.67	62.40	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1	1,930,500,000.00	1	563,881,432.00	1	1,204,582,590.00	100.00	62.40	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	140,000,000.00	0	9,222,450.00	0	33,176,910.00	0.00	23.70	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	140,000,000.00	25	9,222,450.00	41.67	33,176,910.00	41.67	23.70	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	125,000,000.00	0	9,222,450.00	0	33,176,910.00	0.00	26.54	
	KASIHAN I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,998,429,212.00	84.48	558,309,920.00	84.48	1,290,511,855	100.21	43.04	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	193,429,212.00	25	41,707,635.00	41.67	82,772,844	41.67	42.79	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	193,429,212.00	3	41,707,635.00	5	82,772,844	41.67	42.79	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		5		41.67		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5		41.67		
		Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,805,000,000.00		516,602,285.00	41.67	1,207,739,011	41.67	43.06	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1	2,805,000,000.00	1	516,602,285.00	1	1,207,739,011	100.00	43.06	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	172238042	0	17,405,520.00	0	48,726,373	0.00	28.29	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	172238042	25	17,405,520.00	41.67	48,726,373	41.67	28.29	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	2	47238042	0	8,871,270.00	0	16,671,913	0.00	35.29	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	125000000	0	8,534,250.00	0	32,054,460	0.00	25.64	
	KASIHAN II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,870,685,536.00	84.48	532,701,842.00	84.48	906,253,652	100.21	48.45	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	119,885,536.00	25	27,805,228.00	41.67	52,890,804	41.67	44.12	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	119,885,536.00	3	27,805,228.00	5	52,890,804	41.67	44.12	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,750,800,000.00	25	504,896,614.00	41.67	853,362,848	41.67	48.74	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1	1,750,800,000.00	1	504,896,614.00	1	853,362,848	100.00	48.74	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	165,000,000.00	0	11,884,950.00	0	35,822,090	0.00	21.71	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	165,000,000.00	25	11,884,950.00	41.67	35,822,090	41.67	21.71	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	150,000,000.00	0	11,884,950.00	0	35,822,090	0.00	23.88	
	PAJANGAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	2,680,472,448.00	84.48	505,620,745.00	84,48	905,402,962	84.48	33.78	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		41.67		41.67		

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	128952648	25	27,805,236.00	41.67	55,207,912	41.67	42.81	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12	128952648	3	27,805,236.00	5	55,207,912	41.67	42.81	
		laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12		3		5		41.67		
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	2,551,519,800.00	25	477,815,509.00	41.67	850,195,050	41.67	33.32	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjunga n	1	2,551,519,800.00	25	477,815,509.00	1	850,195,050	100.00	33.32	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	195,408,972.00	0	24,132,308.00	0	57,596,262	0.00	29.47	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	195,408,972.00	25	24,132,308.00	41.67	57,596,262	41.67	29.47	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	70,408,972.00	0	13,902,558.00	0	31,593,978	0.00	44.87	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	125,000,000.00	0	10,229,750.00	0	26,002,284	0.00	20.80	
	SEDAYU I											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,847,452,648.00	84.48	413,920,155.00	84.48	701,617,391	100.21	37.98	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	128,952,648.00	25	26,597,556.00	41.67	44,329,260	41.67	34.38	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan penyediaan kebutuhan nutrisi pasien	dokumen	12	128,952,648.00	3	26,597,556.00	5	44,329,260	41.67	34.38	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5		41.67		
		Laporan perawatan kendaraan	dokumen	12		3		5		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,718,500,000.00	25	387,322,599.00	41.67	657,288,131	41.67	38.25	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1	1,718,500,000.00	25	387,322,599.00	1	657,288,131	100.00	38.25	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	425,817,944.00	0	48,670,486.00	0	123,427,476	0.00	28.99	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	425,817,944.00	25	48,670,486.00	41.67	123,427,476	41.67	28.99	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	125,817,944.00	0	26,597,556.00	0	44,329,260	0.00	35.23	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	300,000,000.00	0	22,072,930.00	0	79,098,216	0.00	26.37	
	SEDAYU II											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	angka	84.30	1,557,123,098.00	84.48	450,835,390.00	84.48	643,714,935	100.21	41.34	
		Cakupan pelayanan puskesmas	persen	100		25		41.67		41.67		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	persen	100	152,123,098.00	25	34,756,395.00	41.67	66,692,520	41.67	43.84	

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei				
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		8 = (7/5)		(9)
				K	(Rp)	K	(Rp)	K	(Rp)			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan penjagaan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12	152,123,098.00	3	34,756,395.00	5	66,692,520	41.67	43.84	
		Laporan kebersihan ruang kerja dan fasilitas lainnya	dokumen	12		3		5		41.67		
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	persen	100	1,405,000,000.00	25	416,078,995.00	41.67	577,022,415	41.67	41.07	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kunjungan di Puskesmas	kunjungan	1	1,405,000,000.00	25	416,078,995.00	1	577,022,415	100.00	41.07	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM	indeks	1	190,000,000.00	0	30,519,900.00	0	62,659,800	0.00	32.98	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan UKM	persen	100	190,000,000.00	25	30,519,900.00	41.67	62,659,800	41.67	32.98	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Profil Pelayanan Promosi Kesehatan	dokumen	1	15,000,000.00	0	0.00	0	2,150,000	0.00	14.33	
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Laporan Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Pengembangan	dokumen	2	175,000,000.00	0	30,519,900.00	0	60,509,800	0.00	34.58	
JUMLAH				100	253,612,911,650.00	20.00	46,579,314,688.00	40.00	84,540,124,906.00	40.00	33.33	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Anggaran untuk pembayaran premi JKN tidak mencukupi untuk pemenuhan UHC.
- b. Adanya program baru imunisasi Japanese Encephalitis yang tidak dianggarkan sebelumnya.
- c. Proses salur anggaran BOK belum dilakukan oleh kementrian meskipun syarat salur sudah terpenuhi;
- d. Proses pengadaan terhambat karena tidak adanya barang di pasaran (TCM);
- e. Petunjuk teknis DAK POM sampai dengan akhir Mei belum ada;
- f. Ketersediaan obat di penyedia.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20			
						Dinas Kesehatan							130,112,966,809	157,626,766,083	168,162,633,129	(38,049,666,320)							105,755,029,100				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							128,540,766,809	156,468,947,333	167,004,814,379	(38,464,047,570)							105,755,029,100				
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							128,540,766,809	156,468,947,333	167,004,814,379	(38,464,047,570)							105,755,029,100				
1	1	0	0	2	0	1						-	84.30 Angka	99,698,249,972	97,312,085,187	106,818,192,507	(7,119,942,535)							98,058,200,000			
	1	0	0	2	0	0	1					-	100 Persen	425,684,020	972,217,868	476.071.577	50.387,557			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD		464,000,000	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	2	0	0	1							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
												16 Dokumen	16 Dokume n	145,521,520	133,922,036	133,923,397	11,598,123	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			186,000,000	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	2	0	0	1							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
												37 Laporan	37 Laporan	250,000,000	267,805,116	281,885,116	(31,885,116)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			192,000,000	DINAS KESEHATAN		
	1	0	0	2	0	0	1							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30,162,500	570,490,716	60,263,064	(30,100,564)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			86,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	.	0	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-		-	100 Persen	96,008,489,670	93,490,905,833	103,447,906,702	7,439,417,032			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		95,265,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	.	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1100.00 Orang/b ulan	1100.00 Orang/b ulan	95,783,114,670	93,480,905,833	103,437,906,702	(7,654,792,032)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			95,000,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	.	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.00 Dokumen	1.00 Dokume n	215,375,000	-	-	215,375,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			250,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	.	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	.	0	Administra si Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-		-	100 Persen	893,784,200	660,409,901	720,409,901	(173,374,299)			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		832,200,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
				06	01																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58,999,000	34,970,210	34,970,210	24,028,790	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			22,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2006	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	162,000,000	141,850,000	181,850,000	(19,850,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			38,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2006	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60,000,000	54,996,340	54,996,340	5,003,660	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			56,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2006	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,000,000	12,216,599	12,216,599	2,783,401	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2006	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1,125,000	1,250,000	1,250,000	(125,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			1,200,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2006	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	596,660,200	415,126,752	435,126,752	161,533,448	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			700,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2006		Penyediaan Jasa Penunjang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	1,348,390,162	1,057,240,173	1,048,460,173	(299,929,989)			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		497,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
					08	Urusan Pemerintah an Daerah																		
	1	02	01	200081		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	11,600,000	9,600,000	9,600,000	2,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			12,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	200082		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	54,000,000	57,000,000	47,000,000	7,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			55,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	200083		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	61,844,000	60,106,943	60,106,943	1,737,057	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			50,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	200084		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,220,946,162	930,533,230	931,753,230	289,192,932	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			380,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	20009		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan an Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	-			-	100 persen	1,021,901,920	1,131,311,412	1,125,344,145	103,442,234			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		1,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	200091		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	583,447,300	578,696,350	527,268,402	56,178,898	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			560,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	1 Unit	-	16,880,000,000	16,880,000,000	(16,880,000,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			-	DINAS KESEHATAN				
	1	0	0	2	0	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																						
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	2 Unit	200,000,000	-	-	200,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			200,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	0	0	2	0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																						
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	307,000,000	1,040,719,300	1,040,719,300	(733,719,300)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			307,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	0	0	2	0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																						
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				170.00 Unit	170.00 Unit	100,000,000	135,930,000	135,930,000	(35,930,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			100,000,000	DINAS KESEHATAN				
	1	0	0	2	0	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																						

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan					40.00 Paket	40.00 Paket	2,239,031,000	7,444,194,078	7,503,892,150	(5,264,861,150)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			2,300,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	0	0	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan					324.00 Paket	324.00 Paket	50,000,000	114,600,000	114,600,000	(64,600,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			50,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	-			-	1 Indeks	11,068,950,177	27,664,983,528	28,401,458,578	17,332,508,401			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan			3,656,776,040	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					15388.00 Orang	15388.00 Orang	25,000,000	879,765,000	1,002,324,000	(977,324,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			25,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					15388.00 Orang	15388.00 Orang	25,000,000	479,745,000	472,245,000	(447,245,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					14656.00 Orang	14656.00 Orang	12,200,000	142,158,800	142,158,800	(129,958,800)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			12,200,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					57381.00 Orang	57381.00 Orang	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			25,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					121590.00 Orang	121590.00 Orang	30,000,000	1,004,300,000	1,004,300,000	974,300,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			30,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				758691.00 Orang	758691.00 Orang	19,215,000	11,437,500	11,437,500	(7,777,500)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			19,215,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				136579.00 Orang	136579.00 Orang	39,000,000	39,000,000	123,000,000	84,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			39,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				89737.00 Orang	89737.00 Orang	24,700,000	16,875,000	16,875,000	(7,825,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			24,700,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30463.00 Orang	30463.00 Orang	24,962,500	1,258,794,940	1,258,794,940	1,233,832,440	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			24,962,500	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2990.00 Orang	2990.00 Orang	42,850,000	36,740,000	36,740,000	(6,110,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			42,850,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				11786.00 Orang	11786.00 Orang	34,950,000	1,171,083,400	1,272,083,400	1,237,133,400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			34,950,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				16787.00 Orang	16787.00 Orang	24,700,000	314,537,500	314,737,500	290,037,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			24,700,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	216,920,000	172,246,510	158,432,612	(58,487,388)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			216,920,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	207,800,000	5,875,646,346	6,204,111,088	5,996,311,088	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			207,800,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	82,194,600	32,194,600	32,194,600	(50,000,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			82,194,600	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				65.00 Dokumen	65.00 Dokumen	553,762,500	779,962,600	763,176,600	209,414,100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			533,100,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	235,490,000	646,499,000	646,499,000	411,009,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			235,490,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		0
		2	2	.02	019		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	12,600,000	6,300,000	6,300,000	(6,300,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			12,600,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		0
		2	2	.02	020		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1404.00 Dokumen	1404.00 Dokumen	80,111,340	1,576,519,348	1,746,648,348	1,666,537,008	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			80,111,340	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		0
		2	2	.02	022		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1 Orang	-	22,237,500	22,237,500	22,237,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			-	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		0
		2	2	.02	025		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	317,606,340	4,039,256,366	4,108,233,866	3,790,627,526	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			317,606,340	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		0
		2	2	.02	028																			2

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20			
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					-	1 Laporan	-	21,050,000	22,650,000	22,650,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			-	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	2	0	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		0	0	3	8
							Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)					1.00 Unit	1.00 Unit	1,043,266,880	993,128,138	963,686,444	(79,580,436)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			1,043,266,880	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	2	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		0	0	4	0
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					425 Orang	425 Orang	14,550,000	102,150,000	89,125,000	74,575,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			14,550,000	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	2	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		0	0	4	1
							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					425 Orang	425 Orang	24,800,000	30,712,500	27,175,000	2,375,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi	-	Peningkatan Kualitas SDM			24,800,000	DINAS KESEHATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
																	Khusus Non Fisik							
	1	0	0	2	0	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				425 Orang	425 Orang	24,800,000	48,274,200	48,274,200	23,474,200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			24,800,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	-	603,252,500	603,252,500	603,252,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			-	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	375,321,880	375,321,880	375,321,880	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			375,321,880	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	-	1,285,527,500	1,285,527,500	1,285,527,500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			-	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan	-		-	2 Aplikasi	197,116,000	77,116,000	169,907,900	(27,208,100)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		200,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	197,116,000	77,116,000	169,907,900	(27,208,100)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			200,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Rumah sakit yang mendapatkan perpanjangan izin	-			-	6 Rumah Sakit	180,019,200	90,021,876	86,669,080	(93,350,120)			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		180,019,200	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				6.00 Unit	6.00 Unit	180,019,200	90,021,876	86,669,080	(93,350,120)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			180,019,200	DINAS KESEHATAN
3	1	0	0	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM				-	1 indeks	297,446,520	1,826,688,964	1,810,688,964	1,513,242,444							302,631,520	
	1	0	0	2	0	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Tenaga Kesehatan memiliki Izin praktek	-			-	1850 orang	120,746,520	150,157,964	150,157,964	29,411,444			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		125,931,520	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan				140.00 Dokumen	140.00 Dokumen	120,746,520	150,157,964	150,157,964	29,411,444	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer	-	Peningkatan Kualitas SDM			125,931,520	DINAS KESEHATAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Praktik Tenaga Kesehatan											Umum-Dana Alokasi Umum							
	1	02	03	20	2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	-	-			-	-	-	120,075,000	104,075,000	104,075,000			-	Peningkatan Kualitas SDM	-		-	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	20	00	23	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					-	1 Dokumen	-	120,075,000	104,075,000	104,075,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			-	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	20	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Persentase SDMK sesuai Standar	-			-	100 persen	176,700,000	1,556,456,000	1,379,756,000	1,379,756,000			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		176,700,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	20	00	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya					290.00 Orang	290.00 Orang	176,700,000	1,556,456,000	1,556,456,000	1,379,756,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			176,700,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
4	1	0	0			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks sediaan farmasi, alkes, dan makmin sesuai standar (yang sesuai standar dibagi dengan yang diawasi)				-	1 indeks	104,587,500	625,668,400	625,668,400	521,080,900							120,900,000	
	1	0	0	2	. 0 1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-			-	100 Persen	23,325,000	87,055,000	87,055,000	63,730,000			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		26,250,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0 0 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokume n	23,325,000	87,055,000	87,055,000	63,730,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			26,250,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	. 0 3	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Cakupan sertifikat laik higiene yang diterbitkan	-			-	100 Persen	51,712,500	284,299,500	284,299,500	232,587,000			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		58,400,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0 0	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
				03	01																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				60.00 Dokumen	60.00 Dokume n	51,712,500	284,299,500	284,299,500	232,587,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			58,400,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Res toran dan Depot Air Minum (DAM)	Sertifikat Laik Higiene yang diterbitkan	-			-	75 sertifikat	13,300,000	49,549,900	49,549,900	36,249,900			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		20,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	204	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				25.00 Dokumen	25.00 Dokume n	13,300,000	49,549,900	49,549,900	36,249,900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			20,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
						KESEHATAN																		
	1	02	05	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	LP dan atau LS yang bermitra dalam pembinaan Desa Siaga dibagi jumlah Jumlah LP/LS	-			-	100 persen	58,086,340	57,152,500	57,152,500	(933,840)			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		58,086,340	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	201	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				42.00 Dokumen	42.00 Dokumen	58,086,340	57,152,500	57,152,500	(933,840)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Peningkatan Kualitas SDM			58,086,340	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan PHBS	-			-	77 persen	37,416,000	26,033,500	26,033,500	(11,382,500)			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		37,416,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	202	001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	37,416,000	26,033,500	26,033,500	(11,382,500)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			37,416,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	Persentase posyandu memiliki kader tersertifikasi	-			-	100 persen	184,000,000	3,173,754,000	3,333,901,500	3,149,901,500			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		184,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Srandakan	-			-	100 persen	290,000,000	368,579,902	365,960,919	75,960,919			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		290,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	93,579,902	90,960,919	75,960,919	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	275,000,000	275,000,000	275,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			275,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Sanden							2,791,954,720	2,782,203,480	2,942,371,943	150,417,223								
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,791,954,720	2,782,203,480	2,942,371,943	150,417,223								
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,791,954,720	2,782,203,480	2,942,371,943	150,417,223								
9	1	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	2,601,954,720	2,490,452,648	2,685,679,396	83,724,676							2,601,954,720	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persentase	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		240,454,720	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			240,454,720	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-		-	100 Persentase	2,361,500,000	2,361,500,000	2,361,500,000	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		2,361,500,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,361,500,000	2,361,500,000	2,556,726,748	195,226,748	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,361,500,000	DINAS KESEHATAN
10	1	0	0	2	0		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM			-	1 Indeks	190,000,000	291,750,832	256,692,547	66,692,547							190,000,000	
	1	0	0	2	0	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sanden	-		-	100 persen	190,000,000	291,750,832	256,692,547	66,692,547			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		190,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	116,750,832	81,692,547	66,692,547	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
				02	33																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokume n	175,000,000	175,000,000	175,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			175,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kretek							2,875,341,040	2,879,361,620	3,194,112,928	318,771,888							2,905,341,040	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,875,341,040	2,879,361,620	3,194,112,928	318,771,888							2,905,341,040	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,875,341,040	2,879,361,620	3,194,112,928	318,771,888							2,905,341,040	
11	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	2,510,341,040	2,514,361,620	2,829,112,928	318,771,888							2,510,341,040	
	1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	180,341,040	184,361,620	172,776,155	(7,564,885)			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		180,341,040	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	208	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	180,341,040	184,361,620	172,776,155	(7,564,885)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			180,341,040	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2010		Peningkata n Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	2,330,000,000	2,330,000,000	2,656,336,773	326,336,773			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		2,330,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2010	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,330,000,000	2,330,000,000	2,656,336,773	326,336,773	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapata n dari BLUD	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM			2,330,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
						AHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemerintah (AKIP)																	
	1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)			-	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		240,454,720	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2084		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			240,454,720	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2010		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	2,820,000,000	2,820,000,000	2,854,374,852	34,374,852			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		2,820,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	20101		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,820,000,000	2,820,000,000	2,854,374,852	34,374,852	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,820,000,000	DINAS KESEHATAN
14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				-	1 Indeks	140,000,000	227,647,014	216,061,549	76,061,549							140,000,000	
	1	02	02	2002		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pundong	-			-	100 persen	140,000,000	227,647,014	216,061,549	76,061,549			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		140,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	0	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		0	0	1	8	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokume n	15,000,000	102,647,014	91,061,549	76,061,549	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN					
	1	0	0	2	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																		0	0	3	3	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.00 Dokumen	2 Dokume n	125,000,000	125,000,000	125,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			125,000,000	DINAS KESEHATAN					
							Puskesmas Bambanglipuro						3,306,058,814	3,169,193,824	3,894,689,367	588,630,553							4,555,738,920						
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,306,058,814	3,169,193,824	3,894,689,367	588,630,553							4,555,738,920						
	1	0	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3,306,058,814	3,169,193,824	3,894,689,367	588,630,553)							4,555,738,920						
15	1	0	0	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			-	84.30 Angka	3,141,058,814	2,879,272,062	3,651,511,985	510,453,171							4,390,738,920						
	1	0	0	2	1	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-		100 Persen	390,738,920	128,952,168	128,952,168	(261,786,752)			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		390,738,920	DINAS KESEHATAN					
	1	0	0	2	1	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		0	0	0	4
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	390,738,920	128,952,168	128,952,168	(261,786,752)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			390,738,920	DINAS KESEHATAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2	1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-		-	100 Persen	2,750,319,894	2,750,319,894	3,522,559,817	772,239,923			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		4,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,750,319,894	2,750,319,894	3,522,559,817	772,239,923	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bambanglipuro, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			4,000,000,000	DINAS KESEHATAN
16	1	0	0	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM			-	1 Indeks	165,000,000	289,921,762	243,177,382	78,177,382							165,000,000	
	1	0	0	2	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bambanglipuro	-		-	100 persen	165,000,000	289,921,762	243,177,382	78,177,382			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	139,921,762	93,177,382	78,177,382	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	3	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pandak I							2,369,341,040	2,373,361,620	2,779,255,532	409,914,492							2,369,341,040	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,369,341,040	2,373,361,620	2,779,255,532	409,914,492							2,369,341,040	
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,369,341,040	2,373,361,620	2,779,255,532	409,914,492							2,369,341,040	
17	1	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	2,029,341,040	2,033,361,620	2,439,255,532	409,914,492							2,029,341,040	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Presentase	180,341,040	184,361,620	172,675,525	(7,665,515)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		180,341,040	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	180,341,040	184,361,620	172,675,525	(7,665,515)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			180,341,040	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	1,849,000,000	1,849,000,000	2,266,580,007	417,580,007			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		1,849,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	1,849,000,000	1,849,000,000	2,266,580,007	417,580,007	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			1,849,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	-	-			-	-	90,170,520	96,714,126	96,714,126	6,543,606			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		90,170,520	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		0	0	0	4
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	90,170,520	96,714,126	96,714,126	6,543,606	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			90,170,520	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2		Peningkata n Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 persen	1,538,570,600	1,538,570,600	1,538,570,600	-			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		1,538,570,600	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		0	0	0	1
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	1,538,570,600	1,538,570,600	1,834,922,987	296,352,387	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapata n dari BLUD	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			1,538,570,600	DINAS KESEHATAN			
20	1	0	0			PROGRAM PEMENUH AN UPAYA KESEHATA N PERORAN GAN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT	Indeks capaian SPM				-	1 Indeks	190,000,000	190,000,000	190,000,000	-							190,000,000				
	1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Pandak II	-			-	100 persen	190,000,000	190,000,000	190,000,000	-			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		190,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		0	0		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				0 2	1 8																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.00 Dokumen	1.00 Dokume n	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0 2	0 2	2 . 0 3 2	0 0 3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			2.00 Dokumen	2.00 Dokume n	175,000,000	175,000,000	175,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			175,000,000	DINAS KESEHATAN	
						Puskesmas Bantul I						2,451,589,276	2,451,246,972	2,807,551,487	355,962,211					2,451,589,276				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,451,589,276	2,451,246,972	2,807,551,487	355,962,211					2,451,589,276				
	1	0 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2,451,589,276	2,451,246,972	2,807,551,487	355,962,211					2,451,589,276				
21	1	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			-	-	2,286,589,276	2,286,246,972	2,642,551,487	355,962,211							2,286,589,276		
	1	0 2	0 1	2 . 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	120,227,360	119,885,056	108,198,961	(12,028,399)			-	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		120,227,360	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 1	2 . 0 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12.00 Laporan	12.00 Laporan	120,227,360	119,885,056	108,198,961	(12,028,399)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			120,227,360	DINAS KESEHATAN	
	1	0 2	0 1	2 . 1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	-		-	100 Persen	2,166,361,916	2,166,361,916	2,534,352,526	367,990,610			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		2,166,361,916	DINAS KESEHATAN	
	1	0 2	0 1	2 . 0	0 0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
				10	01																			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,166,361,916	2,166,361,916	2,534,352,526	367,990,610	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapata n dari BLUD	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,166,361,916	DINAS KESEHATAN
22	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				-	1 Indeks	165,000,000	165,000,000	165,000,000	-							165,000,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Bantul I	-			-	100 persen	165,000,000	165,000,000	165,000,000	-			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokume n	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	202	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.00 Dokumen	2.00 Dokume n	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Bantul II							1,776,227,360	1,766,817,944	2,499,640,752	723,413,392						1,776,227,360		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,776,227,360	1,766,817,944	2,499,640,752	723,413,392						1,776,227,360		
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,776,227,360	1,766,817,944	2,499,640,752	723,413,392						1,776,227,360		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	150,284,200	143,055,986	119,683,796	(30,600,404)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,284,200	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-		-	100 Persen	2,000,000,000	2,000,000,000	2,530,000,000	530,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,000,000,000	2,000,000,000	2,530,000,000	530,000,000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,000,000,000	DINAS KESEHATAN
26	1	0	0	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM			-	1 Indeks	190,000,000	190,000,000	190,000,000	-							190,000,000	
	1	0	0	2	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Jetisi	-		-	100 persen	190,000,000	190,000,000	190,000,000	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		190,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
				02	33																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokume n	175,000,000	175,000,000	175,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			175,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Jetis II							1,595,227,360	1,594,885,056	2,278,921,208	683,693,848							1,595,227,360	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,595,227,360	1,594,885,056	2,278,921,208	683,693,848							1,595,227,360	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,595,227,360	1,594,885,056	2,278,921,208	683,693,848							1,595,227,360	
27	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	1,430,227,360	1,429,885,056	2,113,921,208	683,693,848							1,430,227,360	
	1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persenta se	120,227,360	119,885,056	108,198,961	(12,028,399)			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga non ASN		120,227,360	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	120,227,360	119,885,056	108,198,961	(12,028,399)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			120,227,360	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2010		Peningkata n Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 Persenta se	1,310,000,000	1,310,000,000	1,310,000,000	2,005,722,247	695,722,247		Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		1,310,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2010	0011	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	1,310,000,000	1,310,000,000	2,005,722,247	695,722,247	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapata n dari BLUD	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM			1,310,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			300,000,000	DINAS KESEHATAN
							Puskesmas Imogiri II							2,240,126,325	2,223,830,999	3,775,583,340	1,535,457,015						2,240,126,325		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,240,126,325	2,223,830,999	3,775,583,340	1,535,457,015						2,240,126,325		
	1	0	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,240,126,325	2,223,830,999	3,775,583,340	1,535,457,015						2,240,126,325		
31	1	0	0	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	2,100,126,325	2,083,830,999	3,635,583,340	1,535,457,015							2,100,126,325	
	1	0	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	150,284,200	133,988,874	98,930,589	51,353,611			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		150,284,200	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12.00 Laporan	12.00 Laporan	150,284,200	133,988,874	98,930,589	51,353,611	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,284,200	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	1,949,842,125	1,949,842,125	3,536,652,751	1,586,810,626			-	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		1,949,842,125	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo I	-			-	100 persen	360,000,000	479,885,056	468,198,961	108,198,961			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		360,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		0
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	134,885,056	123,198,961	108,198,961	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																		0
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1.00 Dokumen	2.00 Dokumen	345,000,000	345,000,000	345,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			345,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Dlingo II							1,621,034,200	1,535,226,084	1,983,379,480	362,345,280						1,621,034,200		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,621,034,200	1,535,226,084	1,983,379,480	362,345,280						1,621,034,200		
	1	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,621,034,200	1,535,226,084	1,983,379,480	362,345,280						1,621,034,200		
35	1	0	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)				-	84.30 Angka	1,401,034,200	1,315,226,084	1,763,379,480	362,345,280							1,401,034,200	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	150,284,200	64,476,084	62,259,621	(88,024,579)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		150,284,200	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	150,284,200	64,476,084	62,259,621	(88,024,579)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,284,200	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-		-	100 Persen	1,250,750,000	1,250,750,000	1,701,119,859	450,369,859			-	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		1,250,750,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	1,250,750,000	1,250,750,000	1,701,119,859	450,369,859	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas SDM			1,250,750,000	DINAS KESEHATAN
36	1	0	0	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM			-	1 Indeks	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-							220,000,000	
	1	0	0	2	0	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Dlingo II	-		-	100 persen	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		220,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	1	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	3	Operasional Pelayanan Puskesmas																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	205,000,000	205,000,000	205,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			205,000,000	DINAS KESEHATAN	
							Puskesmas Pleret							3,161,825,720	3,174,341,704	4,241,930,267	1,080,104,547							3,161,825,720		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3,161,825,720	3,174,341,704	4,241,930,267	1,080,104,547							3,161,825,720		
	1	0	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,161,825,720	3,174,341,704	4,241,930,267	1,080,104,547							3,161,825,720		
37	1	0	0	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	2,996,825,720	2,889,456,648	3,968,731,306	971,905,586							2,996,825,720		
	1	0	0	2	1	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-		-	100 Persen	236,321,720	128,952,648	128,952,648	(107,369,072)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		236,321,720	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	1	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	236,321,720	128,952,648	128,952,648	(107,369,072)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			236,321,720	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	1	0	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-		-	100 Persen	2,760,504,000	2,760,504,000	3,839,778,658	1,079,274,658			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		2,760,504,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	1	0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
								Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,760,504,000	2,760,504,000	3,839,778,658	1,079,274,658	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,760,504,000	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	210,397,880	184,361,620	172,764,185	37,633,695			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		210,397,880	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		0
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	210,397,880	184,361,620	172,764,185	37,633,695	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			210,397,880	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2		Peningkata n Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 %	2,888,000,000	2,888,000,000	3,461,253,257	573,253,257			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		2,888,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		0
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,888,000,000	2,888,000,000	3,461,253,257	573,253,257	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapata n dari BLUD	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,888,000,000	DINAS KESEHATAN
40	1	0	0			PROGRAM PEMENUH AN UPAYA KESEHATA N PERORAN GAN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT	Indeks capaian SPM				-	1 Indeks	165,000,000	165,000,000	165,000,000	-							165,000,000	
	1	0	0	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Piyungan	-			-	100 persen	165,000,000	165,000,000	165,000,000	-			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		0

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
				02	18																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokume n	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	200323		Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokume n	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Banguntapan I							2,674,232,582	2,611,595,396	3,183,028,378	508,795,796							2,674,232,582	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,674,232,582	2,611,595,396	3,183,028,378	508,795,796							2,674,232,582	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,674,232,582	2,611,595,396	3,183,028,378	508,795,796							2,674,232,582	
41	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	2,509,232,582	2,446,595,396	3,018,028,378	508,795,796							2,509,232,582	
	1	02	01	2008		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	150,284,200	87,647,014	75,960,919	(74,323,281)			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		150,284,200	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	20084		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	150,284,200	87,647,014	75,960,919	(74,323,281)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,284,200	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2010		Peningkata n Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	2,358,948,382	2,358,948,382	2,942,067,459	583,119,077			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		2,358,948,382	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
																			Dan Berdaya Saing						
	1	0	0	2	2	1	0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,358,948,382	2,358,948,382	2,942,067,459	583,119,077	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapata n dari BLUD	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,358,948,382	DINAS KESEHATAN	
42	1	0	0	2	2		PROGRAM PEMENUH AN UPAYA KESEHATA N PERORAN GAN DAN UPAYA KESEHATA N MASYARAK AT	Indeks pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			-	1 Indeks	165,000,000	165,000,000	165,000,000	-							165,000,000		
	1	0	0	2	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan I	-		-	100 persen	165,000,000	165,000,000	165,000,000	-			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t			165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokume n	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokume n	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,000,000	DINAS KESEHATAN	
							Puskesmas Banguntapan II						1,946,141,040	1,908,855,986	3,036,795,861	1,090,654,821					1,946,141,040				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
						MASYARAKAT																		
	1	0	0	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan II	-			-	100 persen	215,000,000	215,000,000	215,000,000	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	MASYARAKAT		215,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12.00 Dokumen	2.00 Dokumen	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			200,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Banguntapan III							1,237,227,360	1,436,885,536	2,135,131,951	897,904,591						1,527,227,360		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1,237,227,360	1,236,885,536	1,935,131,951	697,904,591						1,237,227,360		
	1	0	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1,237,227,360	1,236,885,536	1,935,131,951	697,904,591						1,237,227,360		
45	1	0	0	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	847,227,360	846,885,536	1,545,131,951	697,904,591							847,227,360	
	1	0	0	2	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	120,227,360	119,885,536	108,199,441	(12,027,919)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		120,227,360	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	120,227,360	119,885,536	108,199,441	(12,027,919)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			120,227,360	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-		-	100 Persen	727,000,000	727,000,000	1,436,932,510	709,932,510			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		727,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	.001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	727,000,000	727,000,000	1,436,932,510	709,932,510	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			727,000,000	DINAS KESEHATAN
46	1	0	0				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM			-	1 Indeks	390,000,000	390,000,000	390,000,000	-							390,000,000	
	1	0	0	2	.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Banguntapan III	-		-	100 persen	390,000,000	390,000,000	390,000,000	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		390,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	.018		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	.00		Operasional Pelayanan Puskesmas																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
				02	33																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokume n	375,000,000	375,000,000	375,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			375,000,000	DINAS KESEHATAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						-	200,000,000	200,000,000	20,000,000)							290,000,000		
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						-	200,000,000	200,000,000	200,000,000							290,000,000		
47	4	01	04			PROGRAM PENYELEN GGARAAN KEISTIME WAAN YOGYAKAR TA URUSAN KELEMBA GAAN DAN KETATALA KSANAAN	-				-	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000							290,000,000	
	4	01	04	502		Peningkata n Budaya Pemerintah an	-	-			-	-	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000			-	Peningkatan Kualitas SDM	-		290,000,000	DINAS KESEHATAN
	4	01	04	500021		Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota				-	1 Dokume n	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kab. Bantul, Banguntapa n, Semua Kel/Desa	Dana Keistimew aan DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM			290,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Sewon I							3,434,036,383	3,410,181,325	3,751,571,876	317,535,493							3,209,036,383	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3,434,036,383	3,410,181,325	3,751,571,876	317,535,493)							3,209,036,383	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3,434,036,383	3,410,181,325	3,751,571,876	317,535,493							3,209,036,383	
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84,30 Angka	3,044,036,383	2,932,534,311	3,285,610,957	241,574,574							3,044,036,383	
	1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Capaian Kinerja Penyedian Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		240,454,720	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			240,454,720	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	2,803,581,663	2,803,581,663	3,156,658,309	353,076,646			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		2,803,581,663	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,803,581,663	2,803,581,663	3,156,658,309	353,076,646	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,803,581,663	DINAS KESEHATAN
49	1	0	0	2	0	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				-	1 Indeks	390,000,000	477,647,014	465,960,919	75,960,919							165,000,000	
	1	0	0	2	0	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon I	-			-	100 persen	390,000,000	477,647,014	465,960,919	75,960,919			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		165,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	15,000,000	102,647,014	90,960,919	75,960,919	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2032	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	375,000,000	375,000,000	375,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,000,000	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Sewon II								2,280,897,880	2,213,556,466	3,172,621,008	891,723,128							2,280,897,880	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								2,280,897,880	2,213,556,466	3,172,621,008	891,723,128							2,280,897,880	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,280,897,880	2,213,556,466	3,172,621,008	891,723,128							2,280,897,880	
50	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	2,140,897,880	2,073,556,466	3,032,621,008	891,723,128								2,140,897,880	
	1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	210,397,880	143,056,466	119,684,276	(90,713,604)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN			210,397,880	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	208	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12.00 Laporan	12.00 Laporan	210,397,880	143,056,466	119,684,276	(90,713,604)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			210,397,880	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	210		Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	1,930,500,000	1,930,500,000	2,912,936,732	982,436,732			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat			1,930,500,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	0	0	2	1	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																							
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	1,930,500,000	1,930,500,000	2,912,936,732	982,436,732	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapata n dari BLUD	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			1,930,500,000	DINAS KESEHATAN						
51	1	0	0	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM			-	1 Indeks	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-							140,000,000							
	1	0	0	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sewon II	-		-	100 persen	140,000,000	140,000,000	140,000,000	-			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		140,000,000	DINAS KESEHATAN						
	1	0	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																							
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokume n	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN						
	1	0	0	2	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																							
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokume n	125,000,000	125,000,000	125,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			125,000,000	DINAS KESEHATAN						
							Puskesmas Kasihan I						3,185,454,720	3,170,667,254	3,751,460,297	566,005,577							383,259,720							
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,185,454,720	3,170,667,254	3,751,460,297	566,005,577)							383,259,720							

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,000,000	DINAS KESEHATAN	
							Puskesmas Pajangan							2,931,974,520	2,875,881,420	3,298,405,625	366,431,105							2,931,974,520		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,931,974,520	2,875,881,420	3,298,405,625	366,431,105							2,931,974,520		
	1	0	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,931,974,520	2,875,881,420	3,298,405,625	366,431,105							2,931,974,520		
56	1	0	0	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	2,791,974,520	2,680,472,448	3,114,682,748	322,708,228							2,791,974,520		
	1	0	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		240,454,720	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12.00 Laporan	12.00 Laporan	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			240,454,720	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	0	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	2,551,519,800	2,551,519,800	2,985,730,100	434,210,300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		2,551,519,800	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	2	0	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	2,551,519,800	2,551,519,800	2,985,730,100	434,210,300	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			2,551,519,800	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	-			-	100 Persen	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		240,454,720	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	240,454,720	128,952,648	128,952,648	(111,502,072)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			240,454,720	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	Peningkatan Pelayanan BLUD	Cakupan pelayanan BLUD	-			-	100 Persen	1,718,500,000	1,718,500,000	2,054,188,918	335,688,918			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		1,718,500,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1.00 Unit Kerja	1.00 Unit Kerja	1,718,500,000	1,718,500,000	2,054,188,918	335,688,918	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			1,718,500,000	DINAS KESEHATAN
59	1	0	0	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM				-	1 Indeks	315,000,000	425,817,944	402,445,754	87,445,754							315,000,000	
	1	0	0	2	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu I	-			-	100 persen	315,000,000	425,817,944	402,445,754	87,445,754			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		315,000,000	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	0	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																				
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1.00 Dokumen	1.00 Dokume n	15,000,000	125,817,944	102.445.754	87,445,754	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																				
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2.00 Dokumen	2.00 Dokume n	300,000,000	300,000,000	300,000,000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			300,000,000	DINAS KESEHATAN			
							Puskesmas Sedayu II						1,775,341,040	1,747,123,098	2,775,658,410	1,000,317,370						1,775,341,040					
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,775,341,040	1,747,123,098	2,775,658,410	1,000,317,370						1,775,341,040					
	1	0	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,775,341,040	1,747,123,098	2,775,658,410	1,000,317,370						1,775,341,040					
60	1	0	0	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			-	84,30 angka	1,585,341,040	1,557,123,098	2,585,658,410	1,000,317,370							1,585,341,040				
	1	0	0	2	1	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-		-	100 persen	180,341,040	152,123,098	140,437,003	(39,904,037)			Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		180,341,040	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	1	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	180,341,040	152,123,098	140,437,003	(39,904,037)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatka n Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			180,341,040	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	1	0	Peningkata n Pelayanan BLUD	Capaian Pelayanan BLUD	-		-	100 persen	1,405,000,000	1,405,000,000	2,445,221,407	1,040,221,407			-	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t		1,405,000,000	DINAS KESEHATAN			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	1	0	0	2	1	0	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,405,000,000	1,405,000,000	2,445,221,407	1,040,221,407	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Peningkatan Kualitas SDM			1,405,000,000	DINAS KESEHATAN
61	1	0	0	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks capaian SPM			-	1 Indeks	190,000,000	190,000,000	190,000,000	-							190,000,000	
	1	0	0	2	2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Cakupan pelayanan UKM Puskesmas Sedayu II	-		-	100 persen	190,000,000	190,000,000	190,000,000	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		190,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	0	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			15,000,000	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	2	2	0	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	2 Dokumen	175,000,000	175,000,000	175,000,000	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			175,000,000	DINAS KESEHATAN
							UPTD Jamkesda						25,119,318,180	25,116,419,280	44,151,857,712	19,032,539,532						50,318,666,880		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						25,119,318,180	25,116,419,280	44,151,857,712	19,032,539,532						50,318,666,880		
	1	0	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						25,119,318,180	25,116,419,280	44,151,857,712	19,032,539,532						50,318,666,880		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20			
62	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84,40 Angka	194,666,880	206,767,980	206,767,980	12,101,100							168,666,880				
	1	0	0	2	.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Jamkesda	-			-	100 persen	194,666,880	206,767,980	206,767,980	12,101,100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		168,666,880	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		0	0	0	4
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	194,666,880	206,767,980	206,767,980	12,101,100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			168,666,880	DINAS KESEHATAN			
63	1	0	0			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Jamkesda				-	100 Persen	24,924,651,300	24,909,651,300	43,945,089,732	19,020,438,432							50,150,000,000				
	1	0	0	2	.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Capaian Kinerja layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Jamkesda	-			-	100 persen	24,924,651,300	24,909,651,300	24,909,651,300	(15,000,000)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		50,150,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	0	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		0	0	2	6
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				60000.00 Dokumen	60000.00 Dokumen	24,774,651,300	24,774,651,300	43,810,089,732	19,035,438,432	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			50,000,000,000	DINAS KESEHATAN			
	1	0	0	2	.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		0	0		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
				02	34																			
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				40000.00 Dokumen	40000.00 Dokumen	150,000,000	135,000,000	135,000,000	(15,000,000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			150,000,000	DINAS KESEHATAN
						UPTD Labkesda							2,192,904,880	1,914,393,238	1,914,392,388	(278,512,492)							2,192,904,880	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2,192,904,880	1,914,393,238	1,914,392,388	(278,512,492)							2,192,904,880	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2,192,904,880	1,914,393,238	1,914,392,388	(278,512,492)							2,192,904,880	
64	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84.30 Angka	191,066,880	83,415,348	83,415,348	(107,651,532)							191,066,880	
	1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Labkesda	-			-	100 persen	191,066,880	83,415,348	83,415,348	(107,651,532)			-	Peningkatan Kualitas SDM	Tenaga Non ASN		191,066,880	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	208	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	191,066,880	83,415,348	83,415,348	(107,651,532)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			191,066,880	DINAS KESEHATAN
65	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pelayanan Labkesda				-	100 Persen	2,001,838,000	1,830,977,890	1,830,977,040	(170,860,960)							2,001,838,000	
	1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP di Labkesda	-			-	100 persen	2,001,838,000	1,830,977,890	1,830,977,890	(170,860,110)			-	Peningkatan Kualitas SDM	UPTD, Dinas Kesehatan		2,001,838,000	DINAS KESEHATAN

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANTUL



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700831200212103

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PEMUKIMAN**
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	76.65	73,955,158,945	64.67	26,741,196	64.67	2,328,258,225	84.3705	0.04	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap	km	100	73,955,158,945	50	26,741,196	50	2,328,258,225	50	0.04	
		Capaian Kinerja Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	%									
	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	3	432,197,500	0	0	0	0	0	-	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	15	1,621,999,916	0	0	3	283,518,900	20	17.48	
	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	KM	17,8	1,093,440,000	0	0	0	0		-	
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	2	1,393,168,493	0	0	0	405,039,000	0	29.07	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	1200	307,600,000	0	0	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	17,8	63,434,710,040	0	6,685,299	0	1,639,700,325		2.58	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	12	5,672,042,996	0	20,055,897	0	0	0	-	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai AKIP	Angka	84	17,281,135,696	0	4,017,702,345	83.64	6,486,364,213	0	23.25	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	366,693,248	25	33,596,747	50	51,222,657	25	9.16	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	196,243,548	1	33,596,747	1	48,210,157	16.6667	24.57	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	12	170,449,700	0	0	5	3,012,500	0	1.77	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan	Persen	100	13,322,820,032	50	3,491,364,756	50	5,453,977,655	50	26.21	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	100	13,072,000,000	100	3,423,696,158	100	5,375,015,889	100	41.12	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14	250,820,032	3	67,668,598	6	78,961,766	42.85	31.48	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran	Jenis	7	1,787,278,428	7	218,760,787		453,478,187	100	12.24	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Paket	4	24,603,150	1	5,520,400	2	11,571,150	50	47.03	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Bangunan Kantor yang Disediakan										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	9	193,707,180	1	32,012,545	3	54,940,270	33.3333	28.36	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	135,686,600	1	8,477,100	4	17,822,700	33.3333	13.14	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	36	4,500,000	6	750,000	16	1,250,000	44.4444	27.78	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	300	804,648,998	57	153,919,402	102	348,912,727	34	43.36	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	477,832,500	0	17,571,340	0	17,571,340	0	3.68	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	146,300,000	0	510,000	0	1,410,000	0	0.96	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana prasarana perkantoran	Jenis	1	233,650,000	1	10,875,600	1	11,803,496	100	4.65	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	18	233,650,000	3	10,875,600	14	11,803,496	16.6667	5.05	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang perkantoran	Jenis	3	491,546,044	2	66,031,427	2	203,474,651	66.6667	13.43	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48	30,500,000	9	5,863,736	20	11,803,494	41.6667	38.70	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	461,046,044	1	60,167,691	5	191,671,157	41.6667	41.57	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran	Jenis	4	1,079,147,944	4	197,073,028	4	312,407,567	100	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	66	720,640,650	13	152,463,028	36	244,240,567	54.5455	33.89	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	14	146,428,000	2	26,075,000	3	28,975,000	21.4286	19.79	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	32	9,850,000	0	0	6	0	18.75	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	251	151,000,223	30	18,535,000	46	39,192,000	18.3267	25.95	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	51,229,071	0	0	0	0			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung pemerintah yang laik fungsi	Persen	30	1,828,133,248	20	70,010,897	20	112,584,675	66.6667	3.83	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB	%	100	1,828,133,248	100	70,010,897	100	112,584,675	100	3.83	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	2000	310,165,348	422	65,455,897	605	106,754,675	30.25	34.42	
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	8	199,297,900	0	0	0	0	0	-	
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan	Dokumen	2	1,303,500,000	0	0	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota										
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	1	15,170,000	0	4,555,000	1	5,830,000	100	38.43	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	75.84	756,292,411	92.95	37,208,638	92.95	102,455,962	122.561	4.92	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	orang	150	524,236,016	0	12,755,725	60	71,257,900	0	2.43	
	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	Lembaga	3	21,109,900	0	0	0	0	0	-	
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Laporan Hasil Pelatihan Tenaga Terampil	150 orang	150	503,126,116	30	12,755,725	60	71257900	40	14.16	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi data konstruksi	Jenis	6	84,756,395	6	24,452,913	6	31,198,062	100	28.85	
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	JUmlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan	10	84,756,395	2	24,452,913	2	31198062	20	28.85	
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi	proyek	100	147,300,000	0	0	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi											
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah paket pekerjaan jasa konstruksi kabupaten/kota yang diawasi dan dievaluasi tertib penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	100	93,900,000	0	0	0	0	0	-	
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	3	53,400,000	0	0	0	0	0	-	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten yang layak	Persen	85.19	3,194,070,232	89.99	4,706,644,465	89.99	4,706,644,465	105.634	147.36	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Persen	100	3,194,070,232	25	6,257,364,022	50	6,257,364,022	25	195.91	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air	Dokumen	3	244,960,232	0	13,370,598	0	68,000,000	0	27.76	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Minum (SPAM) yang disusun										
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	5	33,585,000	0	0	190	43,345,000	3800	129.06	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	600	106,400,000	0	0	2	153,826,950	0.33333	144.57	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	5	1,263,650,000	0	0	0	0	0	-	
	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa	1	189,500,000	0	0	1	9,759,400	100	5.15	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	850,000	0	0	1	850,000	100	100.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	1	675,000	0	0	1	675,000	100	100.00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	501	1,313,250,000	0	0	0	33,000,000	0	2.51	
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	5	41,200,000	0	0	0	0	0	-	
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pemenuhan prasarana penanganan persampahan/TPS3R	Persen	28	13,946,065,000	22.67	0	22.67	3,206,751,400	80.96	22.99	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur persampahan	unit	21	13,946,065,000	18	0	18	3,206,751,400	85.7143	22.994	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS63R/TP S	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS63 R/TPS yang dibangun	Ton/Hari	10	12,114,850,000	0	0	0	3,109,664,400	0	25.67	
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS63R/TP S	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS63 R/TPS yang ditingkatkan	Ton/Hari	2	1,496,340,000	0	0	0	0	0	-	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokume n	4	334,875,000	0	0	1	97,087,000	25	28.99	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air	Persen	91.92	10,425,610,663	86.82	655,290,926	86.82	1,054,768,788	94.4517	6.29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		limbah domestik yang layak										
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang layak	Persen	100	10,425,610,663	100	655,290,926	100	1,054,768,788	100	6.29	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	Unit	2	2,778,700,000	0	0	0	0	0	-	
	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1	1,275,000	0	0	0	0	0	-	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	M³/Hari	51	526,300,000	0	0	0	0	0	-	
	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan	M³/Hari	5	850,000	0	0	0	637,500	0	75.00	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit	1	1,942,050,000	0	0	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit	1	325,000,000	1	325,000,000	1	325,000,000	100	100.00	
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 9SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	M³/Hari	5	6,816,000	0	0	0	0	0	-	
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	M³/Hari	5	850,000	0	0	5	850,000	100	100.00	
	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit	5	33,650,000	0	0	0	0	0	-	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	100	850,000	0	0	0	0	0	-	
	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air	Desa	4	34,675,000	0	0	4	33,675,000	100	97.12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Limbah Domestik (SPALD)										
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara	8	147,768,982	0	13,370,598	6	22,236,450	75	15.05	
	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	M³/Hari	20	850,000	0	0	0	0	0	-	
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	1	5,745,400	0	880,000	1	2,440,400	100	42.48	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1,828,735,281	0	316,040,328	1	539,915,438	100	29.52	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	200	2,532,000,000	0	0	0	33,000,000	0	1.30	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	150	27,595,000	0	0	0	0	0	-	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Dokumen	4	231,900,000	0	0	2	97,014,000	50	41.83	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Air Limbah Domestik (SPALD)	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun										
	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen	4	20,000,000/00	0	0	0	0	0	0	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pengembangan sistem drainase lingkungan	Persen	5.23	7,484,960,214	4	56,413,869	4	340,364,069	76.4818	0.75	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani	m	1968	7,484,960,214	0	56,413,869	0	340,364,069	0	0.75	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	5500	5,688,289,814	0	0	0	0	0	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter	700	502,270,400	0	56,413,869	123	126,078,569	17.5714	25.10	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen	8	1,294,400,000	0	0	3	214,285,500	37.5	16.55	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	Persen	84.2	19,466,002,104	80.66	552,379,515	80.66	1,326,844,591	95.7957	2.84	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten	Persen	40		35		35		87.5		
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Ha	400	4,143,607,138	353.69	83,758,250	353.69	167,305,250	88.4225	2.02	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	100	208,961,000	15	9,860,000	20	19,647,500	20	9.40	
	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik	2	58,263,691	0	0	0	0	0	-	
	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	0.65	2,748,252,867	0	0	0	0	0	-	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	3	745,779,580	0	0	0	0	0	-	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	Dokumen	5	382,350,000	1	73,898,250	2	147,657,750	40	38.62	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun										
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Irigasi yang ditingkatkan	Persen	84.2	15,322,394,966	80.66	468,621,265	80.66	1,159,539,341	95.7957	3.06	
	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	2.4	4,708,135,205	0	0	0	0	0	-	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 4.1 KM Hasil	KM	4.1	7,921,107,453	0	59,517,944	0	135,231,374	0	1.71	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	4	1,528,176,112	0	295,065,527	1.6	602,449,419	40	39.42	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	11	1,164,976,196	1	114,037,794	6	421,858,548	54.5455	36.21	
	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	100	3,568,475,330	0	491,493,269	0	813,747,073	0	13.77	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah	Capaian kinerja pendataan	Persen	100	5,100,000	0	0	0	0	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota										
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi										
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Persen									
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	100	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	20	637,500	0	0	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	30	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	30	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	30	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang	30	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Capaian kinerja pendataan penyediaan dan	Persen	100					637,500			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Relokasi Program Kabupaten/Kota	rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota										
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	25	510,387,500	0	0	0	0	0	-	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	2	200,637,500	0	0	0	637,500	0	0.32	
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	3	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	3	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi	Unit Rumah	3	637,500	0	0	0	0	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Kabupaten/Kota										
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	3	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	3	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	1	637,500	0	0	0	0	0	-	
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Capaian kinerja pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Persen	100	2,670,761,782	3	468,887,372	5	773,285,082	41.6667	28.95	
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen	12	2,670,761,782	3	468,887,372	5	773,285,082	41.6667	28.95	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Capaian kinerja penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Persen	1	172,663,548	0	22,605,897	0	39,844,491	0	23.08	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1	172,663,548	0	22,605,897	0	39,844,491	0	23.08	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani	Persen	31.77	10,267,103,860	0	140,771,000	0	2,079,766,500			
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Capaian Kinerja Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persen	100	10,267,103,860	25	140,771,000	50	2,079,766,500	25	1.37	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	48	1,340,568,500	0	42,697,000	18	558,197,500	37.5	41.64	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha	2	3,162,554,360	0	94,036,500	0	214,481,500	0	6.78	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 \$Sepuluh) Ha	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 \$Sepuluh) Ha	Unit	56	2,285,000,000	0	4,037,500	37	1,307,087,500	66.0714	57.20	
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	Persen	99.6	1,480,000,000	99	0	99	780,000,000	99.3976	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persen		1,480,000,000		0		780,000,000		-	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	74	1,480,000,000	0	0	0	780,000,000	0	52.70	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	10,917,107,580	64.67	5,750,000	64.67	157,873,000	64.67	0.05	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Capaian kinerja penyelenggaraan PSU Perumahan	Persen	25	10,917,107,580	50	5,750,000		157,873,000	200	0.05	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	90,400,000	0	2,125,000	0	2,125,000	0	2.35	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	38	10,599,107,580	0	0	0	149,073,000	0	1.41	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	1	227,600,000	0	3,625,000	0	6,675,000	0	2.93	
JUmlah					179,214,022,924		6,043,931,713		20,499,447,110		11.43	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. kebijakan pelimpahan pengadaan barang jasa ke Pokja pengadaan yang berimbas pada lamanya waktu yang dibutuhkan dikarenakan kompleksitas prosedural
- b. perlunya pergeseran pagu antar kegiatan/sub kegiatan ataupun belanja menyesuaikan dengan kebutuhan terkini.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN								193,188,429,602.00	179,294,912,348.00	179,048,363,694.00	- 14,140,065,908.00						134,093,260,887.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							158,188,429,602.00	179,294,912,348.00	179,048,363,694.00	20,859,934,092.00							134,093,260,887.00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							142,496,346,631.00	156,451,206,578.00	156,297,197,584.00	13,800,850,953.00							118,771,034,412.00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84 Angka	17,794,726,180.00	17,283,135,696.00	17,121,113,212.00	-673,612,968.00							18,385,715,590.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				-	100 %	444,550,000.00	368,693,248.00	371,373,248.00	-73,176,752.00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		870,969,320.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	248,400,000.00	198,243,548.00	194,273,548.00	-54,126,452.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan			520,716,720.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Pelayanan Publik	Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	1.03.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Laporan	12 Laporan	196,150,000.00	170,449,700.00	177,099,700.00	-19,050,300.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			350,252,600.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja keuangan				-	100 %	13,321,457,680.00	13,322,820,032.00	12,613,592,649.00	-707,865,031.00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN		13,775,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	13,072,000,000.00	13,072,000,000.00	12,366,312,617.00	-705,687,383.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				14 Dokumen	14 Dokumen	249,457,680.00	250,820,032.00	247,280,032.00	-2,177,648.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			275,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan administrasi perkantoran				-	7 Jenis	1,910,525,948.00	1,787,278,428.00	1,713,661,228.00	-196,864,720.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN		1,193,518,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24,603,150.00	24,603,150.00	24,603,150.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			21,799,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	10 Paket	273,418,800.00	193,707,180.00	219,107,180.00	-54,311,620.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			164,175,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	185,551,000.00	135,686,600.00	134,726,900.00	-50,824,100.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			246,584,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				39 Dokumen	28 Dokumen	21,000,000.00	4,500,000.00	3,500,000.00	-17,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			28,800,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	280 Laporan	754,752,998.00	804,648,998.00	797,523,998.00	42,771,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			300,559,500.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	3 Dokumen	454,900,000.00	477,832,500.00	484,400,000.00	29,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an,	DANA TRANSFE R UMUM- DANA	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan			210,300,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	Pelayanan Publik	Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	1.03.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	196,300,000.00	146,300,000.00	49,800,000.00	-146,500,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			221,300,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan sarana aparatur				-	2 Jenis	132,800,000.00	233,650,000.00	630,560,000.00	497,760,000.00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota		188,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	32 Unit	132,800,000.00	233,650,000.00	630,560,000.00	497,760,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			188,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan perkantoran				-	3 Jenis	604,191,952.00	491,546,044.00	535,846,044.00	-68,345,908.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	ASN dan Non ASN		743,088,270.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	39,000,000.00	30,500,000.00	32,000,000.00	-7,000,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			45,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	565,191,952.00	461,046,044.00	503,846,044.00	-61,345,908.00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			698,088,270.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				32 Unit	30 Unit	9,850,000.00	9,850,000.00	7,850,000.00	-2,000,000.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				250 Unit	251 Unit	141,060,000.00	151,000,223.00	181,866,535.00	40,806,535.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			115,840,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi				6.00 Unit	2 Unit	400,000,000.00	51,229,071.00	171,103,858.00	-228,896,142.00	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Titik	2 Titik	60,513,750.00	58,263,691.00	58,263,691.00	-2,250,059.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			62,251,903.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0.45 KM	0.6 KM	3,865,799,000.00	2,748,252,867.00	2,748,252,867.00	-1,117,546,133.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DAANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			2,346,079,925.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				5 Unit	3 Unit	1,348,475,000.00	745,779,560.00	745,779,560.00	-602,695,440.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DAANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			707,232,331.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				6.00 Dokumen	2 Dokumen	467,675,000.00	382,350,000.00	157,350,000.00	-310,325,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			487,675,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Irigasi yang ditingkatkan (%)				-	86 %	14,673,526,784.00	15,322,394,966.00	15,388,512,576.00	714,985,792.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	GP3A, P3A, Komisi Air, Kelompok Tani		9,803,227,713.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	2.2 KM	6,792,350,000.00	4,708,135,205.00	4,708,135,205.00	-2,084,214,795.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			3,202,449,772.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1.00 KM	4.6 KM	5,114,987,048.00	7,921,107,453.00	7,912,107,303.00	2,797,120,255.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi	- -			4,708,286,565.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Dan Pelayanan Dasar					
	1.03.02.2.0 2.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				4 KM	4 KM	1,675,110,216.00	1,528,176,112.00	1,528,293,872.00	-146,816,344.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			1,403,380,656.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.02.2.0 2.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				10 Dokumen	11 Dokumen	1,091,079,520.00	1,164,976,196.00	1,239,976,196.00	148,896,676.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			489,110,720.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga				-	85.19 %	3,225,085,000.00	3,194,070,232.00	3,353,611,002.00	127,700,000.00							3,352,785,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			di Seluruh Kabupaten yang Layak																	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih				-	100 %	3,225,085,000.00	3,194,070,232.00	3,353,611,002.00	128,526,002.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat		3,352,785,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya				5.00 Lembaga	5.00 Lembaga	97,835,000.00	33,585,000.00	33,585,000.00	-64,250,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			98,835,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				100.00 Orang	750 Orang	106,400,000.00	106,400,000.00	76,400,000.00	-30,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			110,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				4 Dokumen	5 Dokumen	372,400,000.00	244,960,232.00	418,660,232.00	46,260,232.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			375,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				5.00 Liter/Detik	5.00 Liter/Detik	816,450,000.00	1,263,650,000.00	1,263,300,000.00	446,850,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			820,450,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				5.00 Desa	1 Desa	189,500,000.00	189,500,000.00	203,840,770.00	14,340,770.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			190,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1.00 Unit	1.00 Unit	6,000,000.00	850,000.00	850,000.00	-5,150,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			8,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1.00 Unit	1.00 Unit	45,000,000.00	675,000.00	675,000.00	-44,325,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			50,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.0 1.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1000.00 SR	501 SR	1,140,000,000.00	1,313,250,000.00	1,315,100,000.00	175,100,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			1,200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.03.2.01.0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				5.00 Unit	5.00 Unit	451,500,000.00	41,200,000.00	41,200,000.00	-410,300,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pemenuhan Prasarana Penanganan Persampahan/TPS3R				-	28 %	1,775,000,000.00	13,946,065,000.00	13,845,165,000.00	-1,100,000,000.00							675,000,000.00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Persampahan				-	21 Unit	1,775,000,000.00	13,946,065,000.00	13,845,165,000.00	12,070,165,000.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk	Infrastruktur Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		675,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Pelayanan Dasar	Mendukung Pemerataan Pembangunan				
	1.03.04.2.0 1.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/TPS yang dibangun				1 Ton/hari	10 Ton/hari	700,000,000.00	12,114,850,000.00	12,114,850,000.00	11,414,850,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.0 1.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				2 Ton/hari	2 Ton/hari	1,000,000,000.00	1,496,340,000.00	1,496,340,000.00	496,340,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.04.2.0 1.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				2 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000.00	334,875,000.00	233,975,000.00	158,975,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			75,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGA N SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang Layak				-	91.92 %	9,970,041,740.00	10,425,610,663.00	10,527,285,663.00	557,243,923.00							9,731,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga berakses sanitasi layak				-	91.92 %	9,970,041,740.00	10,425,610,663.00	10,527,285,663.00	557,243,923.00			Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	SPALD di Daerah Kabupaten/Kota		9,731,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi				1.00 Unit	2 Unit	2,807,500,000.00	2,778,700,000.00	2,778,350,000.00	-29,150,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			2,907,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi				1.00 Unit	1.00 Unit	9,000,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	-7,725,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			10,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi				1.00 M³/Hari	51 M³/Hari	7,000,000.00	526,300,000.00	526,300,000.00	519,300,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			10,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)yang ditingkatkan				5.00 M³/Hari	5.00 M³/Hari	10,000,000.00	850,000.00	850,000.00	-9,150,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			12,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.05.2.0 1.0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi				1.00 Unit	1.00 Unit	1,950,000,000.00	1,942,050,000.00	1,942,050,000.00	-7,950,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			2,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama				1.00 Unit	1.00 Unit	325,000,000.00	325,000,000.00	325,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			350,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan				5.00 M³/Hari	5.00 M³/Hari	10,000,000.00	6,816,000.00	6,816,000.00	-3,184,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			12,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan				5.00 M³/Hari	5.00 M³/Hari	10,000,000.00	850,000.00	850,000.00	-9,150,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			12,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi				1.00 Unit	6 Unit	10,000,000.00	33,650,000.00	45,600,000.00	35,600,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			12,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				100.00 Rumah Tangga	100.00 Rumah Tangga	10,000,000.00	850,000.00	850,000.00	-9,150,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			12,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa																		
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan				4.00 Desa	4.00 Desa	85,400,000.00	34,675,000.00	34,675,000.00	-50,725,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat	DANA TRANSFE R UMUM-	Memperku at Infrastrukt ur Untuk	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk			90,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Air Limbah Domestik (SPALD)										an, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan				DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya				8.00 Penyelenggara	8.00 Penyelenggara	138,550,000.00	147,768,982.00	147,768,982.00	9,218,982.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			140,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)																		
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				20.00 M³/Hari	20.00 M³/Hari	5,000,000.00	850,000.00	850,000.00	-4,150,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			7,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	10,000,000.00	5,745,400.00	5,745,400.00	-4,254,600.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan			12,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan				
	1.03.05.2.0 1.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				2.00 Unit	1 Unit	1,699,746,740.00	1,828,735,281.00	1,799,135,281.00	99,388,541.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			1,750,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				200.00 Rumah Tangga	200.00 Rumah Tangga	2,500,000,000.00	2,532,000,000.00	2,532,000,000.00	32,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			2,000,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.05.2.0 1.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				150.00 Orang	150.00 Orang	15,845,000.00	27,595,000.00	27,445,000.00	11,600,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung			20,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														UMUM DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan				
	1.03.05.2.0 1.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				4.00 Dokumen	6 Dokumen	367,000,000.00	231,900,000.00	351,725,000.00	-15,275,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			375,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan				-	5.23 %	7,680,753,402.00	7,484,960,214.00	7,212,213,640.00	-468.539.762.00							5,540,013,742.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase lingkungan tertangani				-	1968 M	7,680,753,402.00	7,484,960,214.00	7,212,213,640.00	-468,539,762.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Drainase Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota		5,540,013,742.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.0 1.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				3000 M	5400 M	5,551,054,402.00	5,688,289,814.00	5,410,797,000.00	-140,257,402.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, 	PENDAP ATAN ASLI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung			4,738,265,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	g Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan				DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.0 1.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				500 Meter	700 Meter	560,049,000.00	502,270,400.00	502,516,640.00	-57,532,360.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			503,049,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.06.2.0 1.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun				4 Dokumen	8 Dokumen	1,569,650,000.00	1,294,400,000.00	1,298,900,000.00	-270,750,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			298,699,742.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Gedung Pemerintah yang Laik Fungsi				-	30 %	12,661,050,000.00	1,828,133,248.00	1,912,958,248.00	-10,748,091,752.00							17,415,903,546.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	3 Dokumen	12,056,450,000.00	1,303,500,000.00	1,271,325,000.00	-10,785,125,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			16,787,500,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				2000 Dokumen	2200 Dokumen	320,200,000.00	310,165,348.00	427,165,348.00	106,965,348.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			278,403,546.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)				-	76.65 %	59,672,274,165.00	73,955,158,945.00	74,206,280,729.00	-14,534,006,564.00							41,110,247,704.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Km)				-	476.09 Km	59,672,274,165.00	73,955,158,945.00	74,206,280,729.00	14,534,006,564.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat pengguna jalan		41,110,247,704.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.0 1.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				1 Dokumen	3 Dokumen	443,787,500.00	432,197,500.00	430,895,000.00	-12,892,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			985,625,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	18 Dokumen	1,209,468,840.00	1,621,999,916.00	1,687,927,900.00	478,459,060.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			498,835,120.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																		
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				3 KM	19.25 KM	1,119,550,000.00	1,093,440,000.00	1,014,890,000.00	-104,660,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.10.2.0 1.0039	Rehabilitasi Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				12 KM	12 KM	5,863,120,669.00	5,672,042,996.00	5,668,387,996.00	-194,732,673.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,055,279,998.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi				-	75.84 %	1,138,802,860.00	988,070,496.00	967,450,396.00	-171,352,464.00							1,077,183,571.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi				-	150 Orang	613,561,340.00	524,236,016.00	524,236,016.00	-89,325,324.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Tenaga Terampil Konstruksi		431,553,211.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				3.00 Lembaga	3.00 Lembaga	62,550,000.00	21,109,900.00	21,109,900.00	-41,440,100.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			181,553,211.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				150 Orang	150 Orang	551,011,340.00	503,126,116.00	503,126,116.00	-47,885,224.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			250,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Data Konstruksi				-	6 Jenis	339,671,520.00	316,534,480.00	295,914,380.00	-43,757,140.00			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Daerah Kabupaten/Kota		190,880,360.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				10.00 Layanan Informasi	9 Layanan Informasi	339,671,520.00	316,534,480.00	295,914,380.00	-43,757,140.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			190,880,360.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Proyek tanpa kecelakaan konstruksi				-	100 Paket	185,570,000.00	147,300,000.00	147,300,000.00	-38,270,000.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Penyedia Jasa Konstruksi		454,750,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				100.00 Paket Pekerjaan	100.00 Paket Pekerjaan	113,900,000.00	93,900,000.00	93,900,000.00	-20,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			304,750,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				3.00 Lembaga	3.00 Lembaga	71,670,000.00	53,400,000.00	53,400,000.00	-18,270,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			150,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
10.	1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten				-	100 %	7,880,000,000.00	7,880,000,000.00	7,880,000,000.00	0.00							7,880,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		URUSAN TATA RUANG	Bantul Sesuai Peraturan Perundang-Undangan																	
	1.03.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten				-	100 %	7,880,000,000.00	7,880,000,000.00	7,880,000,000.00	0.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Ruang Satuan Strategis Kasultanan dan Kadipaten		7,880,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.03.13.5.02.0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7,880,000,000.00	7,880,000,000.00	7,880,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA KEISTIMEWAAAN DIY	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			7,880,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							15,692,082,971.00	22,843,705,770.00	22,751,166,110.00	7,059,083,139.00							15,322,226,475.00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana				-	100 %	4,417,455,501.00	3,658,475,330.00	3,660,675,330.00	-756,780,171.00							5,019,687,619.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi				-	2 Jenis	150,000,000.00	95,100,000.00	96,200,000.00	-53,800,000.00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung	MBR		110,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Relokasi Program Kabupaten/Kota													i Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan				DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 1.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	90,637,500.00	91,737,500.00	86,737,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi i Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 1.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi i Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 1.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi i Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Pemerataa n	Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan				
	1.04.02.2.0 1.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurang i Kesenjanga n Dan Menjamin Pemerataa n	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 1.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	115,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-114,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			75,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 1.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Pemerataan Pembangunan				
	1.04.02.2.0 1.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 1.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana/relokasi				-	1 Jenis	40,000,000.00	4,462,500.00	4,462,500.00	-35,537,500.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Korban bencana		40,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 2.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.00 Orang	100.00 Orang	10,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-9,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			10,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																		
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih				20.00 Orang	20.00 Orang	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan																		
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan				30.00 Orang	30.00 Orang	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan	PENDAP ATAN ASLI	Memperkuat Infrastruktur Untuk	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota										an, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan				DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 2.0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				30.00 Orang	30.00 Orang	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 2.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				30.00 Orang	30.00 Orang	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 2.0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah / Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan				30.00 Orang	30.00 Orang	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi				-	10 Unit	752,387,500.00	715,487,500.00	715,487,500.00	-36,900,000.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Korban bencana atau relokasi program kabupaten		735,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	25 Unit Rumah	513,137,500.00	510,387,500.00	510,387,500.00	-2,750,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			200,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				3 Unit Rumah	3 Unit Rumah	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1.00 Unit Rumah	1.00 Unit Rumah	5,000,000.00	637,500.00	637,500.00	-4,362,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Laporan pengelolaan rumah susun				-	1 Dokumen	3,295,032,821.00	2,670,761,782.00	2,670,761,782.00	-624,271,039.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Penghuni rumah susun		3,734,687,619.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	3,295,032,821.00	2,670,761,782.00	2,670,761,782.00	-624,271,039.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	DANA TRANSFER UMUM-DANA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			3,734,687,619.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Semua Kel/Desa	ALOKASI UMUM	gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan				
	1.04.02.2.0 6	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan				-	12 Dokumen	180,035,180.00	172,663,548.00	173,763,548.00	-6,271,632.00			Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pengembang perumahan		400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.0 6.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				4 Dokumen	1 Dokumen	180,035,180.00	172,663,548.00	173,763,548.00	-6,271,632.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			400,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Ditangani				-	31.77 %	3,311,385,650.00	6,788,122,860.00	6,694,500,100.00	3,951,491,900.00							7,262,877,550.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.0 3	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kawasan kumuh yang ditingkatkan kualitasnya				-	3 Kawasan	3,311,385,650.00	6,788,122,860.00	6,694,500,100.00	3,383,114,450.00			Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan	Kawasan Kumuh		7,262,877,550.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Pelayanan Dasar	untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan				
	1.04.03.2.0 3.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				190 Unit Rumah	48 Unit Rumah	775,655,650.00	1,340,568,500.00	1,322,518,500.00	546,862,850.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			3,914,035,851.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.0 3.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				2 Ha	2 Ha	1,035,730,000.00	3,162,554,360.00	3,046,481,600.00	2,010,751,600.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			1,848,841,699.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.0 3.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				75 Unit	57 Unit	1,500,000,000.00	2,285,000,000.00	2,325,500,000.00	825,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapan, Banguntapan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			1,500,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni				-	99.6 %	3,280,000,000.00	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	-1,800.000.000.00							2,493,951,306.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.0 1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kualitas RTLH dalam rangka pencegahan kawasan kumuh				-	110 Unit	3,280,000,000.00	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	-1,800,000,000.00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Rumah Tidak Layak Huni		2,493,951,306.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.0 1.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				110 Unit Rumah	74 Unit Rumah	3,280,000,000.00	1,480,000,000.00	1,480,000,000.00	-1,800,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung			2,493,951,306.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Pemerataan Pembangunan				
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				-	100 %	4,683,241,820.00	10,917,107,580.00	10,915,990,680.00	6,232,748,860.00							545,710,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.0 1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan PSU				-	1 Jenis	4,683,241,820.00	10,917,107,580.00	10,915,990,680.00	6,232,748,860.00			Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	PSU Perumahan		545,710,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.0 1.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	90,400,000.00	90,350,000.00	-9,650,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.0 1.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	35 Lokasi	4,327,391,820.00	10,599,107,580.00	10,532,835,680.00	6,205,443,860.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bangunt apan,	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFE R KHUSUS- DANA	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung			345,710,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Bangun apan	ALOKASI KHUSUS FISIK	Pelayanan Dasar	Pemerataan Pembangunan				
	1.04.05.2.0 1.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																		
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	255,850,000.00	227,600,000.00	292,805,000.00	36,955,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			100,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHA N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							35,000,000,000.00	0.00	0.00	- 35,000,000,000.00							0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.22	URUSAN PEMERINTAHA N BIDANG KEBUDAYAAN							35,000,000,000.00	0.00	0.00	- 35,000,000,000.00							0.00	
1.	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	35,000,000,000.00	0.00	0.00	- 35,000,000,000.00							0.00	
	2.22.08.5.0 3	Penguatan Museum Sonobudoyo	-				-	-	35,000,000,000.00	0.00	0.00	-35,000,000,000.00			Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung	-		0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Pemerataan Pembangunan				
	2.22.08.5.0 3.0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan				1 Objek	1 Objek	35,000,000,000.00	0.00	0.00	-35,000,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperku at Infrastrukt ur Untuk Mendukun g Pengemban gan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			0.00	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
J U M L A H									193,188,429,602.00	179,294,912,348.00	179,048,363,694.00	-14,140,065,908.00							134,093,260,887.00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jimmy A.M. Simbolon, SE., M.Si
NIP. 19790612 200212 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul;

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
12.01	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				10.862.752.187	26,7	2.900.083.574	43,77	4.713.420.881			
2.12.01.2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Angka	83,50	9.455.411.191		2.530.452.410		4.110.502.121			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	113.892.500	25	12.870.000	50	25.907.500	50	22,75	
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	9.647.500	1	2.125.000	2	3.400.000	25	35,24	
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	7.350.000	0	0	1	7.350.000	100	100	
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	18.742.500	1	892.500	2	4.242.500	66	22,64	
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	78.152.500	1	9.852.500	1	10.915.000	33	13,97	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	7.409.384.024	25	1.519.062.905	50	2.901.613.275	50	39,16	
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	57	6.991.644.024	57	1.439.722.905	57	2.745.113.275	100	39,26	
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	407.700.000	3	77.640.000	6	154.800.000	50	37,97	
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	12	10.040.000	3	1.700.000	6	1.700.000	50	16,93	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
					I		II (s.d 31 Mei)					
					(5)		(6)		(7)			(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD										
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persen	100	23.065.000	25	7.750.000	50	13.727.500	50	59,52	
2.12.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	115	18.125.000	30	2.810.000	40	8.787.500	34	48,48	
2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	115	4.940.000	115	4.940.000	115	4.940.000	100	100	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	977.185.582	25	641.175.384	45	712.653.734	50	72,93	
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket kompenen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	2	11.742.200	1	1.228.150	1	6.878.500	50	58,58	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	732.607.022	1	588.860.900	2	618.097.900	40	84,37	
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	23.809.560	1	7.547.000	1	13.894.000	100	58,35	
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	4.999.800	1	1.350.000	1	2.250.000	100	45,00	
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	2.800.000	1	730.000	1	1.190.000	100	42,50	
2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50	23.790.000	15	3.200.000	25	7.225.000	50	30,37	
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	106.707.000	10	23.700.199	31	30.280.199	51	28,38	
2.12.01.2.06.10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	9.730.000	1	8.030.000	1	8.880.000	100	39,28	
2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD	Dokumen	1	61.000.000	1	6.529.135	1	23.958.135	100	99,07	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persen	100	173.650.000	100	172.030.000	100	172.030.000	100	99,07	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan					Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
					I		II (s.d 31 Mei)			(8) = (7)/(5b)		
					(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)				(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	26	173.650.000	26	172.030.000	100	172.030.000	100	99,07	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	97	360.155.148	20	90.569.721	40	149.496.962	41	41	
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	4.200.000	5	2.100.000	5	2.100.000	50	50	
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	3.000.000	3	230.934	6	332.317	50	11	
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	352.955.148	3	88.238.787	6	147.064.645	50	41,67	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	Persen	97	304.035.551	20	86.994.400	40	135.073.150	41	44,43	
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	21	164.854.200	10	38.098.000	15	66.056.800	71	40,07	
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	86.780.000	15	24.557.400	25	39.622.400	62,5	45,66	
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	52.401.351	1	24.339.000	1	29.393.950	100	56,09	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Persen	99,83	716.713.328	23	179.233.197	40	29.411.315	40,06	41,50	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	716.713.328	2	179.233.197	2	297.411315	100	41,50	
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	2	131.570.024	1	31.920.656	1	50.102.760	50	38,08	
2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	236.643.332	1	64.661.373	1	101.741.395	50	42,99	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	12	190.380.132	3	47.417.713	6	79.147.735	50	41,57	
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	Dokumen	2	158.119.840	1	35.233.455	1	66.419.425	50	42,01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
					I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5b)			
					(6)		(7)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan										
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	96,20	300.209.068	20	74.606.492	46	128.358.020	47,81	42,76	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	Dokumen	28.735	284.549.068	13.500	72.006.492	17.000	121.098.020	59,16	42,56	
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	27.900	169.514.704	14.000	43.888.176	16.000	74.442.960	57,34	43,92	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	31.000	115.034.364	12.000	28.118.316	18.000	46.655.060	58,06	40,56	
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Data Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTRC) yang tersinkronisasi	Laporan	12	15.660.000	3	2.600.000	6	7.260.000	50	46,36	
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Laporan	12	15.660.000	3	2.600.000	6	7.260.000	50	46,36	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Validasi Data Administrasi Kependudukan	Persen	99,70	337.053.200	23	113.151.475	44	169.386.725	44,13	44,92	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	Dokumen	12	215.223.000	3	52.423.875	5	88.198.025	50	40,98	
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Dokumen	3	76.156.292	1	21.699.498	1	36.438.230	33	47,85	
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	12	139.066.708	3	30.724.377	6	51.759.795	50	37,22	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Kebijakan Aminduk	Jenis	2	161.830.200	2	60.727.600	2	81.188.700	100	50,17	
2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelanggaran Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	20.368.800	1	12.871.300	1	14.358.800	50	70,49	
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasi Sosialisasi Pengelolaan Informasi Kependudukan	Laporan	4	123.176.600	1	42.945.000	2	58.962.500	50	47,87	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
					I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentigan dan Masyarakat	Laporan	12	18.284.800	3	4.911.300	6	7.867.400	50	43,03	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Prosentase Pemanfaatan Profil Kependudukan oleh Lembaga pengguna masyarakat	Persen	100	13.365.400	25	2.640.000	50	7.762.700	50	58,08	
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Buku Profil Kependudukan	Dokumen	12	13.365.400	3	2.640.000	6	7.762.700	50	58,08	
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain yang tersusun	Dokumen	1	13.365.400	1	2.640.000	1	7.762.700	100	58,08	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kegiatan koordinasi dan bimtek yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Dukcapil jadwal pelaksanaan akan tetapi mengalami perubahan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juni berubah menjadi bulan Juli yang mengakibatkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan arus kas

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ berkurang	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12-10)	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil							11.540.253.933,00	10.862.752.187,00	10.768.708.801,00	771.545.132,00							13.428.318.386,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.540.253.933,00	10.862.752.187,00	10.768.708.801,00	771.545.132,00							13.428.318.386,00	
	2	1 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							11.540.253.933,00	10.862.752.187,00	10.768.708.801,00	771.545.132,00							13.428.318.386,00	
1	2	1 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	83,50 Angka	10.147.085.153,00	9.455.411.191,00	9.361.367.805,00	785.717.348,00							11.497.416.315,00	
	2	1 2	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	151.235.000,00	113.892.500,00	113.892.500,00	37.342.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Disdukcapil Kab.Bantul		849.988.455,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	12.835.000,00	9.647.500,00	9.647.500,00	3.187.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			23.718.498,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	7.350.000,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			39.930.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	18.742.500,00	18.742.500,00	18.742.500,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			92.773.063,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Bertambah/ berkurang					Nasional
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2	1	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	112.307.500,00	78.152.500,00	78.152.500,00	34.155.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			693.566.894,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 Persen	7.623.047.410,00	7.503.427.410,00	7.409.384.024,00	213.663.386,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Disdukcapil Kab.Bantul		7.858.329.273,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.085.687.410,00	7.085.687.410,00	6.991.644.024,00	94.043.386,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.467.470.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	1	0	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	523.950.000,00	407.700.000,00	407.700.000,00	116.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			298.086.210,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.410.000,00	10.040.000,00	10.040.000,00	3.370.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			92.773.063,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-			-	100 Persen	15.587.500,00	23.065.000,00	23.065.000,00	7.477.500,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Disdukcapil Kab.Bantul		101.364.788,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	1	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ berkurang	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12-10)	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	115 Orang	8.625.000,00	18.125.000,00	18.125.000,00	9.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.304.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				115 Orang	115 Orang	6.962.500,00	4.940.000,00	4.940.000,00	2.022.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			51.059.988,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	1.449.004.983,00	977.185.582,00	977.185.582,00	471.819.401,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Disdukcapil Kab.Bantul		1.737.843.182,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	11.743.050,00	11.742.200,00	11.742.200,00	850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.251.037,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.151.100.933,00	732.607.022,00	732.607.022,00	418.493.911,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.337.389.782,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.119.500,00	23.809.560,00	23.809.560,00	8.690.060,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			31.959.772,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	4.999.800,00	4.999.800,00	200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.101.318,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ berkurang	Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12-10)	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.388.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				32.709.325,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	50 Laporan	34.940.000,00	23.790.000,00	23.790.000,00	11.150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			32.709.325,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	157.507.000,00	106.707.000,00	106.707.000,00	50.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			259.383.753,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																						
							Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9.732.000,00	9.730.000,00	9.730.000,00	2.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.053.220,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																						
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61.062.500,00	61.000.000,00	61.000.000,00	62.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			41.606.975,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	-			-	97 Persen	147.630.000,00	173.650.000,00	173.650.000,00	26.020.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Disdukcapil Kab.Bantul		222.476.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	147.630.000,00	173.650.000,00	173.650.000,00	26.020.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			222.476.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ berkurang	Nasional			Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12-10)	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian KinerjaPenyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	97 Persen	408.390.648,00	360.155.148,00	360.155.148,00	48.235.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Disdukcapil Kab.Bantul		199.410.260,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	10 Laporan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			18.434.350,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			33.374.825,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	390.690.648,00	352.955.148,00	352.955.148,00	37.735.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			147.601.085,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	-			-	97 Persen	352.189.612,00	304.035.551,00	304.035.551,00	48.154.061,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Disdukcapil Kab.Bantul		528.003.707,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	184.860.100,00	164.854.200,00	164.854.200,00	20.005.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			302.944.917,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1	0	2.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya				40 Unit	40 Unit	89.910.000,00	86.780.000,00	86.780.000,00	3.130.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			125.766.190,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12-10)	13	14	15	16	17	18	19	20
							yang Dipelihara									an, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Teknologi Informasi				PENCATATAN SIPIL	
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	77.419.512,00	52.401.351,00	52.401.351,00	25.018.161,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			99.292.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk				-	99,83 Persen	703.179.750,00	716.713.328,00	716.713.328,00	13.533.578,00							792.979.817,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	-			-	2 Dokumen	703.179.750,00	716.713.328,00	716.713.328,00	13.533.578,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kabupaten Bantul		792.979.817,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	144.586.520,00	131.570.024,00	131.570.024,00	13.016.496,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			156.188.866,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				2 Dokumen	2 Dokumen	231.581.450,00	236.643.332,00	236.643.332,00	5.061.882,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			270.695.184,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																		
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	177.499.200,00	190.380.132,00	190.380.132,00	12.880.932,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			212.826.113,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
							Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas				2 Dokumen	2 Dokumen	149.512.580,00	158.119.840,00	158.119.840,00	8.607.260,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			153.269.654,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Bertambah/ berkurang	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(12-10)	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	1 2	0 4	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penyajian Data Kependudukan	-			-	3 Data	222.929.720,00	215.223.000,00	215.223.000,00	7.706.720,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kabupaten Bantul		180.255.180,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 1	000 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				3 Dokumen	3 Dokumen	74.662.840,00	76.156.292,00	76.156.292,00	1.493.452,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			52.395.631,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 1	000 3	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				12 Laporan	12 Laporan	148.266.880,00	139.066.708,00	139.066.708,00	9.200.172,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			127.859.549,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 3		Penyelenggaraa n Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk	-			-	2 Media	138.753.050,00	161.830.200,00	161.830.200,00	23.077.150,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Publikasi dan Sosialisasi Informasi Kebijakan Adminduk		299.299.591,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 3	000 4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
							Jumlah Dokumen Penyelenggara an Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.681.300,00	20.368.800,00	20.368.800,00	5.312.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			134.059.093,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 3	000 5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	82.036.750,00	123.176.600,00	123.176.600,00	41.139.850,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			153.396.475,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 3	000 7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	31.035.000,00	18.284.800,00	18.284.800,00	12.750.200,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.844.023,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL



KWINTARTO HERU PRABOWO, S.Sos
NIP. 9720413 199803 1 008

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

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

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. 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;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Triwulan II

Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bantul

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian nilai AKIP	Angka	85	6.342.814.967	-	1.358.254.490	-	2.499.836.319	-	39,41	
2.18.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	13.100.000	-	3.752.500	-	4.487.500	-	34,26	
2.18.01.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan perencanaan dan koordinasi program kegiatan	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6.000.000	2	1.445.000	4	2.180.000	66,67	36,33	
2.18.01.2.01.06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan barang/aset	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	
		Laporan capaian kinerja	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	
		Laporan kepegawaian	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	
		Laporan keuangan	Dokumen	-	-		-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	4.500.000	3	1.657.500	5	1.657.500	41,67	36,83	
2.18.01.2.01.07	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	2.600.000	1	650.000	1	650.000	25,00	25,00	
2.18.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	Persen	100	4.987.721.118		1.019.157.735		1.828.665.193	-	36,66	
2.18.01.2.02.01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Kali	-	-		-	-	-	-	-	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	4.897.361.118	32	955.422.012	32	1.800.015.193	100,00	36,75	
2.18.01.2.02.02	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	90.360.000	1	63.735.723	2	28.650.000	50,00	31,71	
2.18.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	100	13.700.000	-	-	-	-	-	-	
2.18.01.2.05.11	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pemahaman peserta Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur meningkat sebanyak 100% dari 60 orang	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60	13.700.000	-	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	58.254.400	2	26.319.756	3	31.000.556	60,00	53,22	
2.18.01.2.06.06	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	6	6.600.000	6	1.524.000	6	2.540.000	100,00	38,48	
2.18.01.2.06.08	Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	25.485.000	3	3.839.000	5	5.239.000	41,67	20,56	
2.18.01.2.06.09	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Penerimaan tamu	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perjalanan dinas dalam daerah	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Perjalanan dinas luar daerah	OP	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	97.637.014	3	10.900.000	6	20.967.900	50,00	21,48	
2.18.01.2.06.10	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5	9.342.500	2	7.930.000	4	8.555.000	80,00	91,57	
2.18.01.2.06.11	Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	7	7.300.000	1	1.700.000	1	1.700.000	14,29	23,29	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	218.597.312	3	4.820.830	5	85.906.755	41,67	39,30	
2.18.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	575.371.830		229.784.411		415.827.676	-	72,27	
2.18.01.2.09.02	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas roda dua	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kendaraan dinas roda empat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pajak kendaraan dinas roda dua	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pajak kendaraan dinas roda empat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	150.654.232	14	20.149.401	14	48.592.731	100,00	32,25	
2.18.01.2.09.06	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	122	23.730.000	122	3.985.000	122	8.665.000	100,00	36,51	
2.18.01.2.09.09	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Rehabilitasi gedung kantor	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	400.987.598	-	205.650.010	1	358.569.945	100,00	89,42	Kebutuhan pemeliharaan gedung baru sebagai penunjang pelayanan back office

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01.2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul	Persen	100	74.165.000		1.025.000		7.725.000	-	10,42	
2.18.01.2.13.04	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen mutu	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Laporan pelaksanaan pendampingan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sertifikasi ISO 9001:2015	Sertifikat	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	12	74.165.000	2	1.025.000	10	7.725.000	83,33	10,42	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal	Persen	100	88.804.250	-	1.062.500		1.062.500	-	1,20	
2.18.02.2.01	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Dokumen	1	28.941.750	-	1.062.500	1	1.062.500	-	3,67	
2.18.02.2.01.01	Subkegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Peraturan Bupati	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SOP pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal -	Dokumen	1	17.091.750	-	1.062.500	-	1.062.500	-	6,22	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.02.2.01.02	Subkegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subkegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1	11.850.000	-	-	-	-	-	-	
2.18.02.2.02	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi	Peta Potensi	-	59.862.500	-	-	-	-	-	-	
		Peta potensi yang memuat data dan informasi investasi	Peta Potensi Investasi									
2.18.02.2.02.01	Subkegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Review Rencana Umum Penanaman Modal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	47.562.500	-	-	-	-	-	-	
2.18.02.2.02.02	Subkegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Peta Potensi dan Peluang Usaha	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota -	Dokumen	1	12.300.000	-	-	-	-	-	-	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota	Persen		162.727.616	-	6.951.279	-	11.585.465	-	7,12	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.03.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	Persen		162.727.616	-	6.951.279	-	11.585.465	-	7,12	
2.18.03.2.01.01	Subkegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Laporan Strategi Promosi	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	43.200.000	-	-	-	-	-	-	
2.18.03.2.01.02	Subkegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan pameran penanaman modal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	119.527.616	-	6.951.279	-	11.585.465	-	9,69	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi	Persen	100	271.199.148		59.696.312		100.010.520	-	36,88	
2.18.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	legalitas	-	271.199.148	-	59.696.312	-	100.010.520	0	36,88	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	8	155.612.500	25	11.469.000	30	54.718.500	375,00	35,16	
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Perusahaan PMA dan PMDN	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subkegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	238	537.790.750	80	25.590.510	230	122.463.950	96,64	22,77	
	Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Berita Acara Pengawasan	Perusahaan PMA dan PMDN	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Subkegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	28	173.045.116	12	10.889.299	24	49.860.165	85,71	28,81	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan aplikasi SIM dalam layanan perizinan dan non perizinan	Persen	100	184.486.456	-	12.437.799	-	18.907.165	-	10,25	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d 31 Mei 2024				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		I		II		(8) = (7)/(5b)		9
						6		7				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota	Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/kota	Database	2	184.486.456	2	12.437.799	2	18.907.165	-	10,25	
2.18.06.2.01.01	Subkegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemeliharaan aplikasi dan database	Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Upgrade aplikasi perizinan dan non perizinan	Aplikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	2	184.486.456	2	12.437.799	2	18.907.165	100,00	10,25	
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				200.000.000		-		19.830.500		9,92	-
4.01.04.5.02	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan				200.000.000		-		19.830.500		9,92	
4.01.04.5.02.01	Subkegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	200.000.000	0	0	0	19.830.500	-	9,92	
		Legalitas usaha bagi UMKM atau terbitnya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)	Legalitas									
	J U M L A H						1.486.351.189		2.878.275.084		35,46	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Penyediaan sarana prasana penyelenggaraan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang belum optimal dengan bertambahnya gerai/tenant layanan;
- b. Kebutuhan pemeliharaan gedung baru sebagai penunjang pelayanan back office ;

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode	Urusan / Bidang / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							7.194.507.781	8.071.175.543	8.087.635.675	893.127.894						13.929.977.256	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.194.507.781	7.871.175.543	7.887.635.675	693.127.894						13.729.977.256	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							7.194.507.781	7.871.175.543	7.887.635.675	693.127.894						13.729.977.256	
1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP				-	85 Angka	6.257.663.101	6.297.509.707	6.314.619.839	56.956.738						85 Angka	11.688.515.256
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	13.100.000	13.100.000	13.100.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten		139.500.000
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	6 Dokumen	118.000.000
	2.18.01.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	12.00 Laporan	4.500.000
	2.18.01.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.00 Laporan	4.00 Laporan	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	4.00 Laporan	17.000.000
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	4.935.915.858	4.942.415.858	4.958.875.990	22.960.132	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 Persen	5.143.000.128
	2.18.01.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bu lan	32 Orang/bula n	4.845.555.858	4.852.055.858	4.868.515.990	22.960.132	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	32 Orang/b ulan	5.058.900.128

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
	2.18.01.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	90.360.000	90.360.000	90.360.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	4 Dokumen	84.100.000
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-			100 Persen	100 Persen	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 Persen	475.200.000
	2.18.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				60 Orang	60 Orang	13.700.000	13.700.000	13.700.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	60 Orang	475.200.000
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 persen	595.188.600	383.090.014	383.090.014	(212.098.586)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 persen	3.058.246.200
	2.18.01.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.776.100	10.776.100	10.776.100	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	2 Paket	374.385.800
	2.18.01.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	294.532.500	145.567.000	168.717.000	(125.815.500)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	2 Paket	1.000.000.000
	2.18.01.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	22.128.000	22.128.000	24.997.749	2.869.749	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	2 Paket	326.040.000
	2.18.01.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	72.182.000	58.254.400	58.254.400	(13.927.600)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	5 Paket	372.711.400
	2.18.01.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	6 Dokumen	7.986.000
	2.18.01.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	13.750.000	25.485.000	25.485.000	11.735.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	12 Laporan	15.123.000
	2.18.01.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	78.125.000	74.165.000	74.165.000	(3.960.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	12 Dokumen	200.000.000
2	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Capaian kinerja Pengembangan iklim Penanaman Modal				100 Persen	100 persen	112.779.250	88.804.250	88.804.250	(23.975.000)							282.535.000
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	-			1 dokumen	1 dokumen	51.666.750	28.941.750	28.941.750	(22.725.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang konduusif	1 Dokumen	154.275.000
	2.18.02.2.01. 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provins i dalam Pemberian Fasilitas/Insent if dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	39.816.750	17.091.750	17.091.750	(22.725.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang konduusif	1 Dokumen	104.665.000
	2.18.02.2.01. 0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	11.850.000	11.850.000	11.850.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang konduusif	1 Dokumen	49.610.000

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi	-			2 peta potensi	2 peta potensi	61.112.500	59.862.500	59.862.500	(1.250.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang konduusif	2 peta potensi	128.260.000
	2.18.02.2.02. 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	47.562.500	47.562.500	47.562.500	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang konduusif	1 Dokumen	67.155.000
	2.18.02.2.02. 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	13.550.000	12.300.000	12.300.000	(1.250.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang konduusif	1 Dokumen	61.105.000
3	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten				12,79 Persen	12,79 Persen	312.116.180	162.727.616	162.077.616	(150.038.564)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan iklim penanaman modal yang konduusif	15,29 Persen	480.003.000

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penyelenggaraa n Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	-			100 persen	100 persen	312.116.180	162.727.616	162.077.616	(150.038.564)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya Penyelenggaraa n Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	100 persen	480.003.000
	2.18.03.2.01. 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kot a				2 Dokumen	2 Dokumen	268.916.180	119.527.616	118.877.616	(150.038.564)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya Penyelenggaraa n Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	2 Dokumen	296.688.000
	2.18.03.2.01. 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	43.200.000	43.200.000	43.200.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya Penyelenggaraa n Promosi Luar Daerah dan Promosi Dalam Daerah	2 Dokumen	183.315.000
4	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan perizinan dan informasi				100 persen	100 persen	256.196.940	271.199.148	271.199.148	15.002.208	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya pelayanan penanaman modal yang berkualitas	100 persen	439.351.000
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	-			3000 legalitas	3000 legalitas	256.196.940	271.199.148	271.199.148	15.002.208	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya pelayanan penanaman modal yang berkualitas	3000 legalitas	439.351.000

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kot a bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				2000 Kegiatan Usaha	2000 Kegiatan Usaha	87.693.540	93.319.368	93.319.368	5.625.828	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya pelayanan penanaman modal yang berkualitas	2100 Kegiatan Usaha	40.414.000
5	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				100 Persen	100 Persen	73.141.130	866.448.366	866.448.366	793.307.236	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	100 Persen	722.445.000
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	-			8 perusaha an	8 perusahaan	73.141.130	866.448.366	866.448.366	793.307.236	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 perusaha an	722.445.000
	2.18.05.2.01. 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan Usaha.	8 Kegiatan Usaha.	10.412.500	185.292.500	155.612.500	145.200.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Terlaksananya fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan	8 kegiatan usaha	432.337.000
	2.18.05.2.01. 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/B erkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				2 Dokumen	2 Dokumen	182.611.180	184.486.456	184.486.456	1.875.276	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	2 Dokumen	117.128.000
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							0,00	200.000.000	200.000.000								200.000.000
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							0,00	200.000.000	200.000.000								200.000.000
7	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-				-	-	0,00	200.000.000	200.000.000								200.000.000
	4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	-	-			-	-	0,00	200.000.000	200.000.000		Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya pelayanan penanaman modal yang berkualitas		200.000.000
	4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/ Kota				-	1 Dokumen	0,00	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Terlaksananya pelayanan penanaman modal yang berkualitas	1 Dokumen	200.000.000
J U M L A H									7.194.507.781	8.071.175.543	8.087.635.675	893.127.894							13.929.977.256

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



Kepala Dinas 

(Dra. Annihayah, M.Eng)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,5	17.841.719.123	83,07	3.411.856.055	83,07	7.101.382.042	100,69	39,80	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	35.514.000	25	11.641.000	45	18.378.500	45,00	51,75	
2.17.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	25.314.000	3	9.916.000	4	13.508.500	44,44	53,36	-
2.17.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	9	10.200.000	4	1.725.000	5	4.870.000	55,56	47,75	-
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelola Administrasi Keuangan	%	100	14.567.767.001	25	2.320.669.044	50	5.377.169.359	50,00	36,91	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	118	14.383.967.001	107	2.289.356.544	104	5.309.731.859	88,14	36,91	Anggaran gaji dan tunjangan ASN ada yang sudah memasuki masa pensiun
2.17.01 .2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	178.800.000	3	29.500.000	5	65.625.000	41,67	36,70	-
2.17.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	23	5.000.000	6	1.812.500	9	1.812.500	39,13	36,25	-
2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persen	100	36.899.900	25	6.598.000	50	9.278.000	50,00	25,14	
2.17.01 .2.04.0 007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	33	36.899.900	33	6.598.000	33	9.278.000	100,00	25,14	-
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	persen	100	67.499.900	25	8.962.500	50	39.555.000	50,00	58,60	
2.17.01 .2.05.0 005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	4	67.499.900	1	8.962.500	2	39.555.000	50,00	58,60	-
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	1.089.765.201	25	428.494.550	38,62	560.887.100	38,62	51,47	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	23.769.000	3	5.934.420	5	7.911.320	41,67	33,28	Terdapat deviasi serapan keuangan karena pencatatan administrasi keuangan baru dapat dilaksanakan dibulan juni 2jt
2.17.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	319.308.421	3	205.958.200	5	239.589.000	41,67	75,03	Beberapa anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (ATK) akan digeser di perubahan apbd
2.17.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	120.144.930	3	27.605.209	5	43.192.209	41,67	35,95	-
2.17.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	86.947.850	3	21.136.850	5	32.304.100	41,67	37,15	Terdapat deviasi serapan keuangan karena: Belanja barang cetak BEN 17 akan dilaksanakan dibulan berikutnya 5jt. Belanja cetak buku akan dilaksanakan dibulan berikutnya 4.250.000 Belanja barang

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												cetak BEN 26A akan dilaksanakan dibulan berikutnya 2,7jt
2.17.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	12	1.125.000	3	300.000	5	600.000	41,67	53,33	-
2.17.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	17.865.000	3	8.500.000	5	12.550.000	41,67	70,25	-
2.17.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	510	475.710.000	148	143.817.371	178	206.732.971	34,90	43,46	Beberapa anggaran sppd titipan bidang menyesuaikan jadwal kegiatan bidang; sppd luar daerah utk koordinasi dan konsultasi blm semua terlaksana, menyesuaikan agenda undangan rakor
2.17.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	1000	24.855.000	255	10.555.000	365	13.320.000	36,50	53,59	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	15	20.040.000	4	4.687.500	4	4.687.500	26,67	23,39	Pembayaran honor tim diberikan tiap 3 bulan, sehingga Jasa tim PPID bulan april dan mei akan dibayarkan pada bulan berikutnya (Juni).
2.17.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	%	100	1.276.314.689	25	585.811.068	41,33	715.125.263	41,33	56,03	
2.17.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	48.600.000	3	6.494.114	5	13.139.514	41,67	27,04	Anggaran tambah daya 3,5jt akan digeser diperubahan; Anggaran kegiatan talkshow akan digunakan di bulan berikutnya.
2.17.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	58.100.000	3	16.915.000	5	29.950.000	41,67	51,55	-Pemeliharaan pompa air belum dilaksanakan karena belum ada kerusakan; -Pemeliharaan komputer menyesuaikan kerusakan komputer

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	277	1.169.614.689	71	562.401.954	113	672.035.749	40,79	57,46	-Sewa lahan pasar Seni Gabusan belum terealisasi disebabkan izin perpanjangan Sewa lahan dari Gubernur tidak terbit (akan digeser di Perubahan APBD, Rp135.000.000)
2.17.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	%	100	767.958.432	25	49.679.893	73,38	380.988.820	73,38	49,61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	49	357.349.000	15	38.532.833	16	102.755.988	32,65	28,76	'-Anggaran dexlite mengikuti operasional mobil pickup, truk dan genset ; '-Pengadaan oli service mobil 1.320.000; '-Anggaran pajak kendaraan akan digeser di Perubahan untuk sppd dan makan minum rapat ,dll dalam pengelolaan pelaoran retribusi daerah dan pelaporan keuangan, 20jutaan; '-Service 2 mobil pembayaran di bulan juni 5.450.000.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	158.748.900	6	11.147.060	7	36.718.702	87,50	23,13	-BBM mengikuti operasional kendaraan; '- Pemelihatraan 2 mobil dalam proses pengerjaan dengan angkas 1 ljt; '-Perawatan mobil pickup 1 unit @2.550.000 dalam proses spj; '-Oli @550.000 dalam proses SPJ.
2.17.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	251.860.532	2	0	3	241.514.130	100,00	95,89	-
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Persen	3	44.934.840	0	6.800.334	0	9.268.372	0,00	20,63	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.02.2.01	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	44.934.840	0	6.800.334	0	9.268.372	0,00	20,63	Pencatatan administrasi keuangan honor non asn bln mei tidak terserap karena (tenaga non asn menjadi pppk)
2.17.02.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	unit usaha	2	44.934.840	0	6.800.334	0	9.268.372	0,00	20,63	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	persen	75,25	101.967.340	0	23.163.188	38,98	28.447.565	51,80	27,90	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Kopersi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi	persen	98	101.967.340	0	23.163.188	40,89	28.447.565	41,72	27,90	
2.17.03.2.01.004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit	225	101.967.340	0	23.163.188	92	28.447.565	40,89	27,90	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	pesen	65,48	41.246.340	0	12.341.334	38,14	20.626.465	58,24	50,01	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	pesen	96	41.246.340	0	12.341.334	40,91	20.626.465	42,61	50,01	
2.17.04.2.01.001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	unit usaha	220	41.246.340	0	12.341.334	90	20.626.465	40,91	50,01	-
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten	Persen	60	543.832.580	20	53.849.900	47,46	168.114.680	79,10	30,91	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	persen	100	543.832.580	24	53.849.900	56,00	168.114.680	56,00	30,91	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.05 .2.01.001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	200	543.832.580	48	53.849.900	112	168.114.680	56,00	30,91	Terdapat deviasi realisasi keuangan dengan Pencatatan administrasi keuangannya tercatat dibulan berikutnya pada Kegiatan Pelatihan Manajemen Perkoperasian, senilai Rp48.330.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Persen	5	226.664.900	18	48.693.158	35,17	64.960.530	703,39	28,66	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	persen	100	226.664.900	22,05128205	48.693.158	89,25	64.960.530	89,25	28,66	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.06 .2.01.0 002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	60	14.865.000	60	13.927.500	60	13.927.500	100,00	93,69	terdapat deviasi realisasi keuangan anggaran rapat snack minum kegiatan yang diselenggarakan pada bulan puasa akan digeser pada Perubahan senilai 937.500,-
2.17.06 .2.01.0 005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	unit usaha	195	211.799.900	43	34.765.658	83	51.033.030	42,56	24,09	-Kegiatan diversifikasi menunggu konfirmasi rencana pembayaran proses PAD/ Pendirian 3 Koperasi '-Anggaran 750rb sewa tempat workshop UAD akan digeser diperubahan
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang berizin	Persen	60	709.864.290	0	100.786.600	0	116.670.400	0,00	16,44	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.07.2.01.002	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	persen	100	709.864.290	0	100.786.600	0	116.670.400	0,00	16,44	
2.17.07.2.01.002	Pemberdayan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	unit usaha	25	71.185.000	1	70.434.750	1	70.434.750	4,00	98,95	Kegiatan Kemitraan usaha mikro ini sasarannya adalah pelaku-pelaku usaha mikro dengan produknya yang berpotensi ekspor untuk dimitrakan dengan pelaku usaha besar , namun yang lolos kurasi hanya 1 pelaku usaha mikro dari 25 peserta yang mengikuti FGD Kemitraan.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.07 .2.01.0 003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	unit usaha	20	17.837.500	0	850.000	0	2.550.000	0,00	14,30	-Kegiatan fasilitasi perizinan yang dijadwalkan diawal bulan mei diundur menunggu konfirmasi warga sekitar TPA Dingkian/ pengolahan sampah (14,437,500)
2.17.07 .2.01.0 004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	100	196.765.250	0	0	50	0	50,00	-	Pencatatan administrasi keuangan tercatat dibulan berikutnya 51,368,500 pada kegiatan peningkatan ketrampilan pengrajin gerabah pundong.
2.17.07 .2.01.0 005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	orang	20	14.528.500	0	0	0	1.062.500	0,00	7,31	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.07 .2.01.0 014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit usaha	35	232.639.420	0	29.501.850	0	42.623.150	0,00	18,32	Terdapat deviasi realisasi kinerja fisik dan keuangan, yaitu: '-Kegiatan pemeliharaan Sidakui dalam proses pbj 55jt; '-Rapat pemeliharaan aplikasi sidakui di laksanakan dibulan berikutnya 1,062,500; '-Pencataatn administrasi keuangan honor jasa pengadaan 650ribu, bahan cetak 750 ribu dan bahan komputer 1,2jt akan dispj bulan juni.
2.17.07 .2.01.0 015	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Umkm Serta Kapasitas Dan Kompetensi Sdm Umkm Dan Kewirausahaan Melalui Pendidikan Dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang	80	176.908.620	0	0	30	0	37,50	-	Pencatatan administrasi keuangan pelatihan DAK tercatat dibulan berikutnya

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Persen	70	471.537.720	10	105.885.280	29,46	202.943.900	42,08	43,04	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	persen	100	471.537.720	17,6	105.885.280	40,59	202.943.900	40,59	43,04	
2.17.08.2.01.002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit usaha	120	354.612.720	30	77.523.080	69	170.894.200	57,50	48,19	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.17.08 .2.01.0 003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	115	116.925.000	20	28.362.200	40	32.049.700	34,78	27,41	-Pelaksanaan Pojok konsultasi 2x menyesuaikan sinergi dengan OPD lain 6,400,000 (40 orang @20 per angkatan) untuk mendukung pengembangan Pansela; -Santripreneur Camp belum terlaksana sebab menunggu pihak penyelenggara dan sinergi dengan OPD lain, senilai 56,237,800.
2.22.0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur	Persen	40	570.000.000	0	17.224.000	0	416.448.250	0	73,06	
		Capaian Rintisan Desa Preneur	persen	13,33		0		0		0		
2.22.0 8.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Pendampingan Desa/Kalurahan Preanur	kaluraha n	7	420.000.000		17.224.000		416.448.250	0,00	99,15	
2.22.08 .5.06.0 3	Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	unit usaha	50	420.000.000	0	17.224.000	50	416.448.250	100,00	99,15	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.5.07.13	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pendampingan Desa/kalurahan Preatur	kalurahan	7	150.000.000	0	0	-	0	0,00	-	
2.22.08.5.07.13	Pengembangan kewirausahaan Desa	Pengembangan Kewirausahaan Desa Preatneur	laporan	1	150.000.000	0	0	0	0	0,00	-	-
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan	%	53	445.376.206	0	79.829.480	0	103.281.145	0,00	23,19	
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	persen	100	301.271.156	0	78.625.980	0	100.334.645	0,00	33,30	
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	20	301.271.156	12	78.625.980	17	100.334.645	85,00	33,30	-Kegiatan pelatihan manajemen ritel belum dilaksanakan 1x dikarenakan jadwal kegiatan bidang padat
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Prosentase Penerbitan Izin TDG	persen	100	105.455.000	0	839.000	0	2.582.000	0,00	2,45	
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	dokumen	1	105.455.000	4	839.000	1	2.582.000	100,00	2,45	Penyusunan Database Gudang belum selesai karena perlu waktu yang cukup utk verifikasi dan validasi data gudang, serta

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												pengawasan gudang senilai 83.264.000
3.30.0 2.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Prosentase Penerbitan Izin STPW	persen	50	10.170.300	0	0	0	0	0,00	0	
3.30.02 .2.03.0 1	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	5	10.170.300	0	0	0	0	0,00	0	-
3.30.0 2.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	persen	50	14.070.000	0	364.500	0	364.500	0,00	2,59	
3.30.02 .2.05.0 1	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	14.070.000	0	364.500	0	364.500	0,00	2,59	Menunggu SK Bupati tentang Tim Pengawasan Mihol

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.0 2.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100	14.409.750	0	0	0	0	0,00	0	
3.30.02 .2.06.0 3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	laporan	1	14.409.750	0	0	0	0	0,00	0	-
3.30.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	4	5.966.993.809	0	870.550.645	0	1.602.039.981	0,00	26,85	
3.30.0 3.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	persen	46	4.714.749.539	0	715.734.623	0	1.244.569.492	0,00	26,40	
3.30.03 .2.01.0 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	5	1.622.005.127	0	0	0	40.116.000	0,00	2,47	Terkendala Proses persiapan pengadaan dan penyesuaian aliran kas
3.30.03 .2.01.0 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	33	3.092.744.412	0	715.734.623	33	1.204.453.492	100,00	38,94	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.0 3.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan Pelaku Usaha yang dibina	%	15	1.252.244.270	0	154.816.022	0	357.470.489	0,00	28,55	
3.30.03 .2.02.0 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	7	912.208.590	0	135.539.390	0	318.268.019	0,00	34,89	-Proses pengadaan kajian omset di ULP membutuhkan waktu yang cukup lama.
3.30.03 .2.02.0 2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	6	340.035.680	0	19.276.632	1	39.202.470	16,67	11,53	-Pembelian hadiah pada promosi pasar 84 juta, belum terealisasi karena proses pengadaan lama -Biaya perizinan senilai 9 juta belum terserap karena pengadaan hadiahnya blm terealisasi.
3.30.0 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapok antar waktu)	%	6	256.729.208	0	46.212.616	0	93.172.540	0,00	36,29	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.04.2.01.01	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha	dokumen	62	40.248.600	0	2.495.000	0	13.420.000	0,00	33,34	
3.30.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	2	40.248.600	0	2.495.000	0	13.420.000	0,00	33,34	-
3.03.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Harga Bapok Antar Waktu)	%	6	203.955.608	0	42.655.116	0	78.690.040	0,00	38,58	
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	12	161.245.608	0	38.305.116	5	63.670.040	41,67	39,49	-
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	2	42.710.000	0	4.350.000	1	15.020.000	50,00	35,17	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	47	12.525.000	0	1.062.500	0	1.062.500	0,00	8,48	
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	laporan	1	12.525.000	0	1.062.500	0	1.062.500	0,00	8,48	-
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Juta US\$	100	1.234.223.400	0	331.143.888	0	365.183.964	0,00	29,59	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya	%	75	1.234.223.400	0	331.143.888	0	365.183.964	0,00	29,59	
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	pelaku usaha	16	401.605.000	12	292.292.500	12	292.292.500	75,00	72,78	-
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	pelaku usaha	85	492.563.000	0	0	0	2.050.000	0,00	0,42	-
3.30.05.2.01.05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	produk	50	340.055.400	0	38.851.388	0	70.841.464	0,00	20,83	- kegiatan co-sharing yang dijadwalkan dibulan mei akan dilaksanakan dibulan juni (karena

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												penjadwalan ulang kementrian) 45jt, 9,7jt (sppd co-sharing)
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	32	589.400.805	0	69.011.628	18,45	195.678.593	57,67	33,20	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	persen	38	589.400.805	0	69.011.628	16,38	195.678.593	43,10	33,20	
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	unit	8600	523.955.855	2076	69.011.628	3608	177.287.643	41,95	33,84	> Belanja pemeliharaan aplikasi simantul 50jt proses pengadaan > Belanja Pengadaan AC sudah diproses melalui E Katalog, pencatatan keuangannya dibulan berikutnya; >Pencatatan keuangan pemeliharaan kendaraan dan pengadaan bbm dibulan berikutnya

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.06 .2.01.0 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	orang	100	65.444.950	0	0	100	18.390.950	100,00	28,10	Pencatatan keuangan sosialisasi kemetrologian dilakukan dibulan berikutnya
3.03.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	%	15	73.811.500	0	13.656.650	0	13.656.650	0,00	18,50	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	persen	70	73.811.500	0	13.656.650	0	13.656.650	0,00	18,50	
3.30.07.2.01.05	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	5	60.152.500	0	0	0	0	0,00	-	-
3.30.07.2.01.06	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	20	13.659.000	20	13.656.650	20	13.656.650	100,00	99,98	-
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	95	2.344.420.220	0	335.952.185	0	650.069.042	0,00	27,73	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	persen	100	2.344.420.220	0	335.952.185	0	650.069.042	0,00	27,73	
3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	dokumen		94.017.500	0	0	0	0	0,00	-	-
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	dokumen	14	1.220.457.020	2	152.283.290	2	340.219.217	14,29	27,88	>Dokumen pengadaan Penyusunan Buku Profil Sentra IKM Gerabah Kasongan proses Rp. 90.000.000 dan IKM Kulit Manding Rp90.000.000 >Sisa Kapling Pameran Inacraft Rp. 610.000 >Sisa kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku IKM - Honorarium Narasumber : Rp. 2.000.000 - Penginapan : Rp. 600.000 - Jasa Penyelenggara an Kegiatan : Rp. 275.000 - Tiket Pesawat : 1.704.199

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												- Uang Harian Kegiatan : Rp. 480.000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	22	1.029.945.700	5	183.668.895	6	309.849.825	27,27	30,08	Karena padatya jadwal kegiatan bidang pelaksanaan pameran industri kreatif akan dilaksanakan tanggal 07 s.d 09 Juni 2024 di Plaza Malioboro dengan anggaran sebesar 180.650.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	37.450.260	-	7.086.459	-	12.942.165	0,00	34,56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.0 3.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi	persen	14	37.450.260	0	7.086.459	0	12.942.165	0,00	34,56	
3.31.03 .2.01.0 003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	15	2.950.000	3	312.500	5	312.500	33,33	10,59	Kegiatan sosialisasi pengawasan perijinan diundur karena peserta belum memenuhi kuota (2.187.500)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.03 .2.01.0 004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	10	34.500.260	3	6.773.959	3	12.629.665	30,00	36,61	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	pesen	0,22	46.541.500	0	0	0	1.905.000	0,00	4,09	
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPK Ikewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS	persen	43,40	46.541.500	0	0	0	1.905.000	0,00	4,09	
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dokumen	1	14.388.750	0	0	0	0	0,00	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.31.04 .2.01.0 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	dokumen	2	32.152.750	0	0	0	1.905.000	0,00	5,92	-

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan dari jadwal yang direncanakan.
- b. Daya saing usaha mikro untuk ekspor masih rendah.
- c. Izin Gubernur untuk perpanjangan sewa lahan Pasar Seni Gabusan tidak keluar.
- d. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu dokumen RTRW Kabupaten ditetapkan.
- e. Masih rendahnya kepatuhan IKM terhadap kewajiban pelaporan data industri melalui akun SIINas dan sertifikasi TKDN Industri Kecil.
- f. Belum optimalnya upaya pemberdayaan dan perlindungan perkoperasian di Kabupaten Bantul.
- g. Akses informasi tentang harga pangan melalui aplikasi SIGAPAN perlu pengembangan menu dan penyempurnaan untuk dapat terintegrasi dengan sistem lainnya (support dengan android, kesiapan untuk terkoneksi dengan Bantulpedia).
- h. Belum optimalnya kemitraan pelaku UMK dengan pelaku usaha besar dalam memasarkan produk UMK.
- i. Upaya berkelanjutan perlu dilakukan untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (bisnis matching, evaluasi P3DN).
- j. Sentra IKM perlu daya dorong dan pembinaan untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
- k. Perlunya fasilitasi sertifikasi indikasi geografis untuk produk-produk IKM sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional			Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan						33.102.073.404	32.775.606.095	31.355.714.041	-1.746.359.363							50.964.526.821		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						21.769.993.625	21.780.659.187	19.790.610.583	-1.979.383.042							39.848.435.021		
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						21.269.994.253	21.210.659.187	19.220.610.583	-2.049.383.670							39.442.435.021		
1	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	82,5 Angka	19.662.156.243	19.070.611.177	17.005.425.073	-2.656.731.170							37.990.176.521	
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaaan, Penganggaran, dan Evaluasi	-			-	100 persen	33.339.370	35.514.000	38.403.500	5.064.130			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Unsur pelaksana dan pengampu program/kegiatan/sub kegiatan di lingkungan unit kerja		46.888.954	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	23.139.370	25.314.000	26.703.500	3.564.130	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			37.924.506	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.00 Laporan	9.00 Laporan	10.200.000	10.200.000	11.700.000	1.500.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.964.448	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 persen	15.644.659.055	15.696.659.055	13.572.022.701	-2.072.636.354			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Pegawai DKUKMPP		15.778.690.428	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				118.00 Orang/bulan	104.00 Orang/bulan	15.460.859.055	15.512.859.055	13.383.967.001	-2.076.892.054	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	1	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	178.800.000	178.800.000	178.800.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			177.360.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	1	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				23.00 Laporan	23.00 Laporan	5.000.000	5.000.000	9.255.700	4.255.700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			11.670.334	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	1	0	2.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-			-	100 persen	40.000.000	36.899.900	85.490.400	45.490.400			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengelola pendapatan dari pasar di kabupaten bantul		33.200.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	1	0	2.	00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				33.00 Dokumen	33.00 Dokumen	40.000.000	36.899.900	85.490.400	45.490.400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			33.200.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	1	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	-			-	100 persen	167.500.000	67.499.900	66.499.900	-101.000.100			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kepegawaian DKUKMPP		82.687.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	1	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.00 Dokumen	3 Dokumen	167.500.000	67.499.900	66.499.900	-101.000.100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)				Nasional	Daerah								
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	2	1	0	2.			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			-	100 persen	1.632.848.077	1.089.765.201	1.356.927.211	-275.920.866			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kerumahtanggaan DKUKMPP		19.494.060.753	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	1	0	2.	00	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	23.771.215	23.769.000	18.653.870	-5.117.345	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			25.625.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	1	0	2.	00	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	456.339.362	319.308.421	365.238.921	-91.100.441	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			18.936.662.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	1	0	2.	00	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																							
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	140.609.500	120.144.930	320.144.930	179.535.430	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			58.839.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	1	0	2.	00	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional			Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	87.188.000	86.947.850	86.947.850	-240.150	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			46.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	1.200.000	1.125.000	1.125.000	-75.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.200.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	27.155.000	17.865.000	27.365.000	210.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			16.500.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				940.00 Laporan	515.00 Laporan	850.930.000	475.710.000	492.556.640	-358.373.360	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			384.153.580	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah / Berkurang =(12-10)					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	17	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1000.00 Dokumen	1000.00 Dokumen	32.355.000	24.855.000	24.855.000	-7.500.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			11.480.173	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	13.300.000	20.040.000	20.040.000	6.740.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			13.600.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 persen	1.347.591.353	1.276.314.689	1.140.622.929	-206.968.424			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Kerumahtanggaan DKUKMPP		1.720.187.566	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	56.100.000	48.600.000	51.100.000	-5.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			60.500.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	65.000.000	58.100.000	58.100.000	-6.900.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			62.291.250	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				276.00 Laporan	265 Laporan	1.226.491.353	1.169.614.689	1.031.422.929	-195.068.424	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.597.396.316	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 persen	796.218.388	867.958.432	745.458.432	-50.759.956			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Perlatan dan Perlengkapan DKUKMPP			834.461.320	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				49.00 Unit	49.00 Unit	369.999.000	357.349.000	336.349.000	-33.650.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			380.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8.00 Unit	8.00 Unit	143.025.500	158.748.900	157.248.900	14.223.400	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			157.711.320	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3.00 Unit	3.00 Unit	283.193.888	351.860.532	251.860.532	-31.333.356	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			296.750.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten				-	2,5 Persen	44.934.840	44.934.840	30.434.840	-14.500.000							31.000.000	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	-			-	100 Persen	44.934.840	44.934.840	30.434.840	-14.500.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Koperasi di Kabupaten Bantul		31.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	1	0	2.		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi	-			-	98 Persen	103.892.340	101.967.340	95.867.340	-8.025.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Koperasi di Kabupaten Bantul		166.757.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	1	0	2.	00	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaa n dan Pengawasa n				225.00 Unit Usaha	225.00 Unit Usaha	103.892.340	101.967.340	95.867.340	-8.025.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			166.757.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
8	2	1	0			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang Dinilai Kesehatannya Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten				-	65,48 Persen	49.996.340	41.246.340	41.246.340	-8.750.000							52.500.000	
	2	1	0	2.		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam	-			-	225 unit 96 Persen	49.996.340	41.246.340	41.246.340	-8.750.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Koperasi Kabupaten Bantul		52.500.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							koperasi yang dinilai kesehatannya																		
	2	17	04	2.01	001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				220.00 Unit Usaha	220.00 Unit Usaha	49.996.340	41.246.340	41.246.340	-8.750.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			52.500.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
9	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten				-	60 Persen	146.154.500	541.687.100	546.082.580	399.928.080							187.325.000		
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-			-	100 Persen	146.154.500	541.687.100	546.082.580	399.928.080			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Koperasi Kabupaten Bantul			187.325.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	05	2.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																			
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				100.00 Orang	200 Orang	146.154.500	541.687.100	546.082.580	399.928.080	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			187.325.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah / Berkurang =(12-10)					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
10	2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASIAN	Persentase Koperasi dalam Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Standarisasi, dan Kemitraan				-	5 Persen	267.777.400	226.664.900	230.152.400	-37.625.000							22.000.000	
	2	1	0	2.		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	-			-	100 Persen	267.777.400	226.664.900	230.152.400	-37.625.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Koperasi Kabupaten Bantul		22.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	1	0	2.	00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				60.00 Keluarga	60.00 Keluarga	17.490.000	14.865.000	13.927.500	-3.562.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			22.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	1	0	2.	00	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				195.00 Unit Usaha	93 Unit Usaha	250.287.400	211.799.900	216.224.900	-34.062.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
11		2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Berizin			-	60 Persen	587.003.170	555.303.170	709.864.290	122.861.120							612.759.000		
	2	17	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan usaha mikro yang diberdayakan Usaha mikro yang diberdayakan	-		-	100 Persen 296 unit	587.003.170	555.303.170	709.864.290	122.861.120			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM Kabupaten Bantul			612.759.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																			
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				25.00 Unit Usaha	25.00 Unit Usaha	71.185.000	71.185.000	71.185.000	0	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			84.820.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatk an Perizinan				50.00 Unit Usaha	20 Unit Usaha	25.837.500	17.837.500	17.837.500	-8.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			62.201.700	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampin gan Terhadap Usaha Mikro				125.00 Unit Usaha	140 Unit Usaha	208.440.250	196.765.250	196.765.250	-11.675.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			161.610.800	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisas i dengan Para Pemangku Kepentinga n dalam Pemberday aan Usaha Mikro				35.00 Orang	20 Orang	18.741.000	14.528.500	14.528.500	-4.212.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			58.746.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
							Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				35.00 Unit Usaha	35.00 Unit Usaha	240.451.920	232.639.420	232.639.420	-7.812.500	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			185.380.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)				Nasional	Daerah									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	2	1	0	2.	00	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																								
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				20.00 Orang	80.00 Orang	22.347.500	22.347.500	176.908.620	154.561.120	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			60.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
12		2	1	0		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Prosentase UMKM binaan yang meningkatkan omsetnya				-	70 Persen	408.079.420	628.244.320	561.537.720	153.458.300							379.917.000							
	2	1	0	2.	00	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	-			-	100 Persen	408.079.420	628.244.320	561.537.720	153.458.300			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	UMKM Kabupaten Bantul			379.917.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					
	2	1	0	2.	00	Pengembangan Usaha Mikro																								
							Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				350.00 Unit Usaha	160.00 Unit Usaha	285.216.920	511.319.320	444.612.720	159.395.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			272.054.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
	2	1	0	2.	00	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan																								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah yang Difasilitasi				115.00 Orang	115.00 Orang	122.862.500	116.925.000	116.925.000	-5.937.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			107.862.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							499.999.372	570.000.000	570.000.000	70.000.628							406.000.000	
13	2	2	2	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemasaran pada Desa Preneur Capaian Rintisan Desa Preneur				-	40 persen 13,33 Persen	499.999.372	570.000.000	570.000.000	70.000.628							406.000.000	
	2	2	2	08	506	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase IKM didesa/kalurahan Preneur yang difasilitasi	-			-	25 persen	0	420.000.000	420.000.000	420.000.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	2	2	2	08	506	Pengembangan Industri Kreatif																	0003	
							Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan				-	50 Unit	0	420.000.000	420.000.000	420.000.000	Kab. Bantul, Sewon, Timbulharjo	Dana Keistimewaan DIY	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional					Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2	2	0	5.		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pendampingan Desa/kalurahan Preanur (Desa/Kelurahan)	-			-	7 Kalurahan	499.999.372	150.000.000	150.000.000	-349.999.372			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	IKM dan UKM di Kabupaten Bantul		406.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	2	2	0	5.	00	Pengembangan Kewirausahaan Desa																				
							Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa				11.00 Laporan	1 Laporan	499.999.372	150.000.000	150.000.000	-349.999.372	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			406.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							11.332.079.779	10.994.946.908	11.565.103.458	233.023.679						11.116.091.800				
	3	3	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							9.274.837.219	8.566.534.928	9.166.239.178	-108.598.041						8.850.264.800				
14	3	3	0			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan				-	53 Persen	540.298.750	445.376.206	430.843.706	-109.455.044							120.000.000			
	3	3	0	2.		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	-			-	100 Persen	460.041.000	301.271.156	293.358.656	-166.682.344			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul		35.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
	3	3	0	2.	00	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional			Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran n dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	16.235.500	10.170.300	10.170.300	-6.065.200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			30.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	2	2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase penerbitan izin usaha Perdaganganan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	-			-	50 Persen	16.875.000	14.070.000	10.990.000	-5.885.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	Pelaku usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		15.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	2	2.005	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
							Jumlah Surat Izin Usaha Perdaganganan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	16.875.000	14.070.000	10.990.000	-5.885.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			15.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah / Berkurang =(12-10)					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	3	0	2	2.006	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengawasa n fasilitas Penyimpan an Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasa n dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-			-	100 Persen	20.562.250	14.409.750	14.409.750	-6.152.500			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul		5.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	2	2.006	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasa n Distribusi, Pengemasa n dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				10.00 Laporan	1.00 Laporan	20.562.250	14.409.750	14.409.750	-6.152.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			5.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
15	3	3	0	3		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA N	Persentase Pertumbuh an Omzet Pedagang Pasar Rakyat				-	4 Persen	6.449.969.154	5.966.993.809	6.516.993.809	67.024.655							6.923.334.000	
	3	3	0	3	2.001	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdaganga n baik	-			-	46 Persen	5.164.759.884	4.714.749.539	5.264.749.539	99.989.655			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul		5.769.906.556	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	3	2.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				10 Dokumen	6 Dokumen	380.898.180	340.035.680	340.035.680	-40.862.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			876.489.515	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
16	3	3004				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu (Stabilitas Bahan Pokok Antar Waktu)				-	6 Persen	249.203.960	256.729.208	276.441.708	27.237.748							218.243.400		
	3	3004	201			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha	-			-	62 Persen	40.248.600	40.248.600	40.248.600	0			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha, pedagang pasar rakyat di Kabupaten Bantul			20.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3004	201	001		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																			
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2.00 Laporan	2.00 Laporan	40.248.600	40.248.600	40.248.600	0,0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	3	0	2.		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	-			-	6 Persen	196.430.360	203.955.608	223.668.108	27.237.748			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha dan Distributor serta Pedagang Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul		183.708.390	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	2.	00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota				12.00 Laporan	12.00 Laporan	153.720.360	161.245.608	180.958.108	27.237.748	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			156.207.756	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	2.	00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota				2.00 Laporan	2.00 Laporan	42.710.000	42.710.000	42.710.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			27.500.634	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	2.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	-			-	47 Persen	12.525.000	12.525.000	12.525.000	0			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Distributor Pupuk Bersubsidi dan Petani/gapoktan di Kabupaten Bantul		14.535.010	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3	3	0	2.	00	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		03	
							Jumlah Laporan Pengawasa n Penyaluran dan Penggunaa n Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1.00 Laporan	1.00 Laporan	12.525.000	12.525.000	12.525.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			14.535.010	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
17		3	3	0	5		PROGRAM PENGEMBANG AN EKSPOR	Nilai Ekspor			-	100000000 USdolar	1.211.450.050	1.234.223.400	1.234.223.400	22.773.350							670.000.000			
		3	3	0	2.	0	Penyelenggara an Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta	Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasaran nya	-		-	75 Persen	1.211.450.050	1.234.223.400	1.234.223.400	22.773.350			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha di Kabupaten Bantul		670.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3	3	0	2.	00	Pameran Dagang Nasional																		01	02
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				20.00 Pelaku Usaha	16 Pelaku Usaha	429.479.750	401.605.000	401.605.000	-27.874.750	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			250.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
		3	3	0	2.	00	Pameran Dagang Lokal																		01	03

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024					RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)				Nasional
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				85.00 Pelaku Usaha	85.00 Pelaku Usaha	495.460.000	492.563.000	492.563.000	-2.897.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			320.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	3	0	5	2.	00	01 Peningkatan Citra Produk Ekspor																			
								Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				50.00 Produk	50.00 Produk	286.510.300	340.055.400	340.055.400	53.545.100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			100.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
18	3	3	0	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku				-	32 Persen	659.175.805	589.400.805	589.400.805	-69.775.000							443.687.400		
	3	3	0	6	2.		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapanannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	-			-	38 Persen	659.175.805	589.400.805	589.400.805	-69.775.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	SDM Metrologi, peralatan dan perlengkapan kemetrologian serta Pelaku usaha pemilik UTTP (wajib tera,tera ulang)			443.687.400	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	6	2.	00	01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				8875.00 Unit	8600.00 Unit	588.980.855	523.955.855	525.405.855	-63.575.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			394.926.155	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3006	2001	0002		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200.00 Orang	100.00 Orang	70.194.950	65.444.950	63.994.950	-6.200.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			48.761.245	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
19	3	3007				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan promosi penggunaa n dan pemasaran dalam negeri				-	15 persen	164.739.500	73.811.500	118.335.750	-46.403.750							475.000.000	
	3	3007	2001			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasaran nya	-			-	70 persen	164.739.500	73.811.500	118.335.750	-46.403.750			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan	Pelaku Usaha dan UMKM di Kabupaten Bantul		475.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3007	2001	0005		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaa n Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota				8.00 UMKM	5 UMKM	146.300.000	60.152.500	60.152.500	-86.147.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			350.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3	3	0	7	2.00	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
							Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				20.00 UMKM	20.00 UMKM	18.439.500	13.659.000	58.183.250	39.743.750	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-			125.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
	3	3	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2.057.242.560	2.428.411.980	2.398.864.280	341.621.720						2.265.827.000			
20	3	3	0	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK				-	95,32 persen	1.957.264.720	2.344.420.220	2.288.822.720	331.558.000							2.150.827.000		
	3	3	0	2	2.00	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan nya menjadi PERDA	-			-	100 persen	1.957.264.720	2.344.420.220	2.288.822.720	331.558.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Industri Kabupaten Bantul			2.150.827.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	2	2.00	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	99.230.000	94.017.500	0	-99.230.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan			0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang =(12-10)				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			pengentasan kemiskinan					
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaa n Pembangun an Sumber Daya Industri				10.00 Dokumen	14.00 Dokumen	756.057.020	1.220.457.020	1.258.877.020	502.820.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			1.471.599.895	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaa n Pemberday aan Industri dan Peran Serta Masyarakat				88.00 Dokumen	22.00 Dokumen	1.101.977.700	1.029.945.700	1.029.945.700	-72.032.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Srimulyo Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Bangunha rjo Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Panggung harjo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			679.227.105	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				15.00 Dokumen	15.00 Dokumen	3.437.500	2.950.000	2.950.000	-487.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	32.548.840	34.500.260	33.650.060	1.101.220	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			32.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah / Berkurang =(12-10)	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22	3	3	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota				-	0,22 persen	63.991.500	46.541.500	73.441.500	9.450.000,00							63.000.000	
	3	3	0	2		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS	-			-	43.40 persen	63.991.500	46.541.500	73.441.500	9.450.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Industri Kabupaten Bantul		63.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3	3	0	2	00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten /Kota Melalui Sistem Informasi				1.00 Dokumen	2 Dokumen	24.738.750	14.388.750	27.838.750	3.100.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			28.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

8 Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan, 



Ir. Fenty Yusdayati, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196704031994032008

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS SOSIAL

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	83	7.075.535.197	25	1.738.937.597	46.35	3.012.725.847		42,58	
X.XX.1.2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	80	388.288.968	33	130.068.137	40.3	148.902.295		38,35	
X.XX.1.20 1.1	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan peranngkat daerah	dokumen	5	186.129.368	1	85.535.437	3	104.369.595	60	56,07	
X.XX.1.20 1.7	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	5	202.159.600	1	44.532.700	2	44.532.700	40	22,03	
X.XX.1.2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	bulan	12	5.461.107.285,00	22	1.228.549.948	46.71	2.317.978.446		42,45	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.1.20 2.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang	37	5.179.488.908,00	37	1.155.635.278	37	2.207.393.544	100	42,62	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS untuk bulan Mei masih menunggu tindak lanjut dari BPKPAD
X.XX.1.20 2.2	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil PenyediaanAdminis trasiPelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	141.960.000,00	0	33.750.000	0	56.250.000	0	39,62	
X.XX.1.20 2.7	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semest eran SKPD	dokumen	4	139.658.377,00	1	39.164.670	2	54.334.902	50	38,91	
X.XX.1.2 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persen	100	7.202.200	100	7.202.200	100	7.202.200	100	100,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.1.20 5.5	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	7.202.200,00	2	7.202.200	2	7.202.200	100	100,00	
X.XX.1.2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	394.366.500	44	174.807.300	58.06	214.013.840		54,27	
X.XX.1.20 6.2	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan PerlengkapanKantor yang disediakan	jenis	10	117.390.000,00	8	90.903.000	8	102.703.000	80	87,49	
X.XX.1.20 6.5	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	jenis	4	31.197.300,00	1	11.170.300	1	15.058.300	25	48,27	
X.XX.1.20 6.6	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	jenis	2	7.800.000,00	0	1.950.000	0	3.250.000	0	41,67	
X.XX.1.20 6.9	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	230.844.200,00	1	66.026.000	5	88.244.540	41,66666667	38,23	
1.6.1.2.06 .10	Sub Kegiatan Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD	Dokumen	2	4.758.000,00	0	4.758.000	2	4.758.000	100	100,00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.1.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen DukunganPelaksnaan Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2.377.000,00	0	0	0	0	0	-	
X.XX.1.208	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang	persen	100	294.274.135,00	26	75.116.912	42.05	122.719.366		41,70	
X.XX.1.208.1	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasasurat menyurat	Dokumen	2	5.250.000,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	38,10	
X.XX.1.208.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik yang Disediakan	Laporan	12	54.843.190,00	1	14.454.824	5	22.441.292	41,66666667	40,92	
X.XX.1.208.3	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPeralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Dokumen	2	49.213.009,00	0	14.977.794	0	24.038.784	0	48,85	
X.XX.1.208.4	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang disediakan	Laporan	12	184.967.936,00	1	43.684.294	5	74.239.290	41,66666667	40,14	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
X.XX.1.2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	bulan	12	530.296.109	23	123.193.100	39.88	201.909.700		38,07	
X.XX.1.20 9.2	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan yang Dipelihara dan dibayarkanPajak dan Perizinannya	unit	30	460.536.100,00	5	102.663.100	10	169.886.300	33,33333333	36,89	
X.XX.1.20 9.6	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara	unit	4	52.790.000,00	1	13.090.000	1	22.820.000	25	43,23	
X.XX.1.20 9.10	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	2	16.970.009,00	1	7.440.000	1	9.203.400	50	54,23	
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	persen	75	9.739.059.104	22	2.120.067.426	43.84	4.200.467.710		43,13	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	persen	75						0		
1.6.4.201	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	persen	65	9.565.994.224,00	22	2.084.459.231	43.98	4.141.687.385		43,30	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.4.201.1	Sub kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PemenuhanKebutuhan Permakanan Sesuai dengan StandarGizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1112	8.412.003.636,00	1.112	1.840.255.434	1.112	3.585.111.390	100	42,62	
1.6.4.201.2	Sub kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang MenerimaPakaian dan Kelengkapan Lainnyayang Tersedia dalam 1 TahunKewenangan Kabupaten/Kota	orang	77	30.392.500,00	27	10.377.500	36	16.627.500	46,75324675	54,71	
1.6.4.201.3	Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang MendapatkanAlat Bantu dan Alat Bantu PeragaSesuai kebutuhan KewenanganKabupaten/Kota	orang	67	167.658.000,00	0	0	64	141.734.000	95,52238806	84,54	
1.6.4.201.4	Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan ReunifikasiKeluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	12	13.500.000,00	3	0	5	1.200.000	41,66666667	8,89	Keg reunifikasi keluarga bersifat antisipatif

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.4.201.5	Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan SosialKewenangan Kabupaten/Kota	orang	220	246.238.400,00	0	37.066.775	50	91.669.625	22,72727273	37,23	proses peng-SPJ-an
1.6.4.201.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	55	9.023.300,00	0	0	0	0	0	-	
1.6.4.201.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan PembuatanNomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, SuratNikah, dan Kartu Identitas Anak bagi PenyandangDisabili tas Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	89.195.048,00	2	25.067.077	4	38.793.035	40	43,49	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.4.201.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang MendapatkanAkses ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar KewenanganKabup aten/Kota	orang	50	83.416.828,00	10	20.322.957	20	34.771.595	40	41,68	
1.6.4.201.9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data danPengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	10	3.490.000,00	3	765.000	6	2.127.500	60	60,96	
1.6.4.201.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang amsuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin	orang	75	438.825.900,00	30	136.701.210	40	202.530.610	53,33333333	46,15	
1.6.4.201.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan PenelusuranKeluar ga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	63.800.612,00	6	13.903.278	12	24.522.130	60	38,44	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.4.201.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan LayananRujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	12	8.450.000,00	3	0	5	2.600.000	41,66666667	30,77	
1.6.4.202	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	persen	75	173.064.880	21	35.608.195	36	58.780.325			
1.6.4.201.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan	orang									
		Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi	orang									
		Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan	orang	150	173.064.880,00	0	35.608.195	0	58.780.325	0	33,96	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen	70	404.114.922	17	70.169.612	26.4	680.479.790		168,39	
1.6.5.202	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	persen	100	404.114.922	17	70.169.612	26.4	680.479.790	0	168,39	
1.6.5.202.1	Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	50000	404.114.922,00	8.000	70.169.612	10.000	138.661.820	20	34,31	- Pelaksanaan kegiatan dan administrasi dibulan Juni
1.6.5.202.2	Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir MiskinKabupaten/ Kota	Keluarga	100	401.040.182,00	17	181.359.834	25	270.073.890	25	67,34	
1.6.5.202.3	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan BantuanSosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	1583	1.746.325.320,00	0	64.635.075	250	180.444.125	15,79279848	10,33	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.5.202.4	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan BantuanPengembangan Ekonomi MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	386.483.162,00	0	51.561.473	0	91.299.955	0	23,62	
1.6.6.x.x	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	persen	100	544.371.750	15	82.588.200	23.14	132.502.200		24,34	
1.6.6.201	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	persen	75	217.233.750	15	33.293.600	26,47	50.655.700			
1.6.6.201.1	Sub kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang MendapatkanPermakanan 3x1 Hari dalam MasaTanggap Darurat (Pengungsian)Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	400	151.617.250	100	27.100.000	100	32.495.000	25	21,43	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.6.201.2	Sub kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaiandan Kelengkapan Lainnya yang Tersediapada Masa Tanggap Darurat(Pengungsi an) dan Pasca BencanaKewenang an Kabupaten/Kota	Orang	50	11.484.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.6.6.201.3	Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian KewenanganKabup aten/Kota	unit	1	16.364.000,00	0	1.681.500	0	11.931.500	0	72,91	- proses pengadministrasian
1.6.6.201.4	Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagiKelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	19.177.500,00	0	3.912.100	20	4.667.200	20	24,34	- Pelaksanaan kegiatan dan administrasi dibulan Juni
1.6.6.201.5	Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan DukunganPsikososi al Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	18.591.000,00	0	600.000	3	1.562.000	20	8,40	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.6.202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakatkesiap siagaan bencana	persen	75	327.138.000	15	49.294.600	20,93	81.846.500	27,90666667	25,02	
1.6.6.202.1	Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang MelaksanakanKoor dinasi, Sosialisasi danPelaksanaan Kampung Siaga BencanaKewenang an Kabupaten/Kota	Kampung	13	106.304.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.6.6.202.2	Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi,Sosialis asi dan Pelaksanaan Taruna SiagaBencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	220.834.000,00	0	49.294.600	100	81.846.500	100	37,06	
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	persen	75	1.041.278.820	17	178.154.257	35,36	326.485.635	47,14666667	31,35	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.2.202	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uangdan barang	kelompok	40	14.050.000	0	0	12	600.000			
1.6.2.202.1	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi PenerbitanIzin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atauBarang	dokumen	1	14.050.000,00	0	0	0	600.000	0	4,27	sudah terlaksana pada 16 Mei, realisasi fisik dan keuangan akan diubah menjadi 100%
1.6.2.203	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	persen	90	1.027.228.820	17	178.154.257	36	325.885.635	39,64444444	31,72	
1.6.2.203.1	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja SosialMasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	190	254.846.000	0	0	40	61.446.000	21,05263158	24,11	Kegiatan sudah dilaksanakan awal juni sehingga realisasi fisik menjadi 36 (tidak ada deviasi). Sedangkan keuangannnya masih dalam proses pelunasan pembayaran sehinggi masih ada deviasi sebesar 12,2.

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.2.203.2	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan KewenanganKabup aten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya KewenanganKabup aten/Kota	Orang	17	251.165.340,00	17	64.224.500	17	104.509.100	100	41,61	
1.6.2.203.3	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya KewenanganKabup aten/Kota	keluarga	48	93.300.000,00	20	27.600.000	30	36.587.500	62,5	39,21	pelatihan pengemasan produk UMKM program kewirausahaan khusus baru dilaksanakan tanggal 27 mei, masih dalam proses penyelesaian keuangan
1.6.2.203.4	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan KapasitasnyaKewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	60	416.938.630,00	15	82.551.057	30	117.714.335	50	28,23	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.2.203.5	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari HasilPeningkatan Sumber Daya Manusia danLembaga Konsultasi KesejahteraanKelu arga (LK3) KewenanganKabup aten/Kota	Sertifikat	12	10.978.850,00	0	3.778.700	0	5.628.700	0	51,27	
1.6.7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakatyang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dankesetiakawana n sosial	persen	80	241.469.715	26	62.706.256	54,31	131.383.901	67,8875	54,41	
1.6.7.201	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makampahlawan dan Monumen	persen	100	241.469.715	26	62.706.256	54,31	131.383.901	54,31	54,41	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s,d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.6.7.201.1	Sub kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi sertaPemeliharaan Sarana dan Prasarana TamanMakam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	1	42.151.457,00	0	7.000.000	0	40.721.089	0	96,61	
1.6.7.201.2	Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang TerpenuhiPemeliha rannya pada Taman MakamPahlawan Kabupaten/Kota	Makam	1	184.868.258,00	0	54.568.756	0	84.545.312	0	45,73	
1.6.7.201.3	Sub kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam PahlawanNasional Kabupaten/Kota	Laporan	7	14.450.000,00	0	1.137.500	0	6.117.500	0	42,34	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Keterbatasan sarana prasarana dalam pelayanan sosial di Dinas Sosial;
2. Beberapa program dari pemerintah pusat membutuhkan upaya yang lebih untuk mengharmonisasi;
3. Keterbatasan anggaran untuk updating data PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS SOSIAL		23.303.355.839,00	22.079.678.172,00	22.137.095.415,00	(1.166.260.424,00)							21.379.235.459,00	DINAS SOSIAL
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		23.303.355.839,00	21.579.678.172,00	21.637.095.415,00	(1.666.260.424,00)							21.379.235.459,00	DINAS SOSIAL
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		23.303.355.839,00	21.579.678.172,00	21.637.095.415,00	(1.666.260.424,00)							21.379.235.459,00	DINAS SOSIAL
1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	7.759.017.952,00	7.075.535.197,00	7.450.056.262,00	(308.961.690,00)							6.031.101.836,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	489.378.470,00	388.288.968,00	388.290.383,00	(101.088.087,00)			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		131.370.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	212.472.990,00	186.129.368,00	184.079.368,00	(28.393.622,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			90.574.541,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.905.480,00	202.159.600,00	204.211.015,00	(72.694.465,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			40.795.699,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	5.496.313.746,00	5.461.107.285,00	5.732.889.995,00	236.576.249,00			-	- -	-		4.693.772.805,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.172.988.908,00	5.179.488.908,00	5.451.271.618,00	278.282.710,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	- -			4.477.026.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.960.000,00	141.960.000,00	141.960.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			107.808.611,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulana n/Semesteran SKPD	181.364.838,00	139.658.377,00	139.658.377,00	(41.706.461,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			108.937.644,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7.163.500,00	7.202.200,00	7.202.200,00	38.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		1.852.392,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.163.500,00	7.202.200,00	7.202.200,00	38.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.852.392,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	765.885.287,00	394.366.500,00	463.031.500,00	(302.853.787,00)			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		349.522.218,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	221.476.867,00	117.390.000,00	148.440.000,00	(73.036.867,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			73.725.206,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	38.758.500,00	31.197.300,00	35.042.300,00	(3.716.200,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			18.698.047,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			4.816.219,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	489.271.100,00	230.844.200,00	264.614.200,00	(224.656.900,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			246.985.633,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	5.578.770,00	4.758.000,00	4.758.000,00	(820.770,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.444.690,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.000.050,00	2.377.000,00	2.377.000,00	(623.050,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.852.423,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	316.002.337,00	294.274.135,00	292.649.575,00	(23.352.762,00)			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		273.954.919,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.250.000,00	5.250.000,00	4.450.000,00	(800.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.624.222,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	54.851.780,00	54.843.190,00	54.843.190,00	(8.590,00)	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			148.813.240,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	44.000.035,00	49.213.009,00	53.980.209,00	9.980.174,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			24.698.563,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	211.900.522,00	184.967.936,00	179.376.176,00	(32.524.346,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			97.818.894,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemuenuhan sarana dan prasarana aparatur	684.274.612,00	530.296.109,00	565.992.609,00	(118.282.003,00)			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		580.629.262,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	598.979.300,00	460.536.100,00	479.765.100,00	(119.214.200,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			306.882.736,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68.185.750,00	52.790.000,00	62.770.000,00	(5.415.750,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			26.760.893,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	17.109.562,00	16.970.009,00	23.457.509,00	6.347.947,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			246.985.633,00	DINAS SOSIAL
2	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Psks yang Mampu Menangani PPKS	1.162.861.780,00	1.041.278.820,00	1.042.152.148,00	(120.709.632,00)							523.959.445,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02. 2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	23.500.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	(9.450.000,00)			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		5.615.102,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2 .02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	23.500.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	(9.450.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.615.102,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02. 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	1.139.361.780,00	1.027.228.820,00	1.028.102.148,00	(111.259.632,00)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		518.344.343,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2 .03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Ko ta	272.819.300,00	254.846.000,00	254.846.000,00	(17.973.300,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			22.420.243,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2 .03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Ko ta yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Ko ta	250.151.350,00	251.165.340,00	249.037.500,00	(1.113.850,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			134.193.761,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2 .03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Ko ta	115.520.000,00	93.300.000,00	98.102.500,00	(17.417.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			126.919.692,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.02.2 .03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Ko ta	489.892.280,00	416.938.630,00	415.137.298,00	(74.754.982,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			228.929.411,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2 .03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Ko ta	10.978.850,00	10.978.850,00	10.978.850,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.881.236,00	DINAS SOSIAL
3	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	10.079.566.574,00	9.739.059.104,00	9.664.357.714,00	(415.208.860,00)							9.788.751.915,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04. 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	9.852.269.874,00	9.565.994.224,00	9.498.205.334,00	(354.064.540,00)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		9.723.046.421,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2 .01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta	8.452.007.520,00	8.412.003.636,00	8.325.603.636,00	(126.403.884,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.938.054.846,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2 .01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Ko ta	37.800.000,00	30.392.500,00	30.142.500,00	(7.657.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.435.853,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2 .01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	144.000.000,00	167.658.000,00	161.458.000,00	17.458.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.311.323,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2 .01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	17.750.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	(4.250.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			16.067.286,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2 .01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Ko ta	307.287.760,00	246.238.400,00	255.750.900,00	(51.536.860,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Srihardono Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Tirenggo Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			303.399.181,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2 .01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Ko ta	31.875.000,00	9.023.300,00	9.023.300,00	(22.851.700,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			13.265.031,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2 .01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Ko ta	80.851.600,00	89.195.048,00	100.345.048,00	19.493.448,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			92.089.795,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2 .01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Ko ta	109.783.224,00	83.416.828,00	83.416.828,00	(26.366.396,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			81.456.524,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2 .01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	44.437.500,00	3.490.000,00	3.490.000,00	(40.947.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			97.023.282,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2 .01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	550.754.590,00	438.825.900,00	445.224.510,00	(105.530.080,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.003.785.602,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2 .01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	65.722.680,00	63.800.612,00	61.800.612,00	(3.922.068,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			157.057.930,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2 .01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	10.000.000,00	8.450.000,00	8.450.000,00	(1.550.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.099.768,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	227.296.700,00	173.064.880,00	166.152.380,00	(61.144.320,00)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		65.705.494,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	227.296.700,00	173.064.880,00	166.152.380,00	(61.144.320,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			65.705.494,00	DINAS SOSIAL
4	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang Masuk di DTKS Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	3.260.876.600,00	2.937.963.586,00	2.705.562.986,00	(555.313.614,00)							4.141.265.738,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	3.260.876.600,00	2.937.963.586,00	2.705.562.986,00	(555.313.614,00)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		4.141.265.738,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2 .02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta yang Didata	507.943.470,00	404.114.922,00	404.114.922,00	(103.828.548,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			991.897.723,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2 .02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Ko ta	476.399.680,00	401.040.182,00	401.040.182,00	(75.359.498,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Tamantirto Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			764.574.237,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2 .02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta	1.789.525.320,00	1.746.325.320,00	1.531.959.720,00	(257.565.600,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.857.269.462,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.05.2 .02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Ko ta	487.008.130,00	386.483.162,00	368.448.162,00	(118.559.968,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			527.524.316,00	DINAS SOSIAL
5	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	705.696.150,00	544.371.750,00	534.371.750,00	(171.324.400,00)							518.608.622,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06. 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	290.833.750,00	217.233.750,00	201.233.750,00	(89.600.000,00)			-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	-		178.810.623,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2 .01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Ko ta	151.717.250,00	151.617.250,00	135.617.250,00	(16.100.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			36.182.961,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2 .01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca	11.484.000,00	11.484.000,00	11.484.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			6.593.441,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta												
	1.06.06.2 .01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Ko ta	89.864.000,00	16.364.000,00	16.364.000,00	(73.500.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			118.865.397,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2 .01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Ko ta	19.177.500,00	19.177.500,00	19.177.500,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			9.075.424,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2 .01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Ko ta	18.591.000,00	18.591.000,00	18.591.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			8.093.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06. 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	414.862.400,00	327.138.000,00	333.138.000,00	(81.724.400,00)			-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	-		339.797.999,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2 .02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta	106.304.000,00	106.304.000,00	106.304.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Triharjo Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Tirtonirmolo Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			122.340.243,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2 .02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga	308.558.400,00	220.834.000,00	226.834.000,00	(81.724.400,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM DANA	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			217.457.756,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta						TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM						
6	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan , dan kesetiakawan an sosial	335.336.783,00	241.469.715,00	240.594.555,00	(94.742.228,00)							375.547.903,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07. 2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan monumen	335.336.783,00	241.469.715,00	240.594.555,00	(94.742.228,00)			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		375.547.903,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2 .01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Ko ta	51.652.155,00	42.151.457,00	41.276.297,00	(10.375.858,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			19.385.531,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.07.2 .01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharanny a pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Ko ta	223.734.628,00	184.868.258,00	184.868.258,00	(38.866.370,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			320.944.946,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2 .01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Ko ta	59.950.000,00	14.450.000,00	14.450.000,00	(45.500.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			35.217.426,00	DINAS SOSIAL
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00							0,00	DINAS SOSIAL
	4.01.04. 5.03	Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		0,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.04.5 .03.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	-	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS SOSIAL

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.


Kepala Dinas Sosial
(Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H)
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196912311996031017

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	Persen	100	53.809.500	5	0	10	0	10	-	
1.03.09.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	53.809.500	5	0	10	0	10	-	
1.03.09.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Dokumen	1	53.809.500	0	0	0	0	0	-	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	persen	70,20	678.337.014	10	57.029.178	22	145.948.208	31,34	21,52	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.12.2 .01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	Capaian kinerja Kegiatan Penetapan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) dan rencana Rinci Tata ruang (RRTR) Kabupaten /Kota	persen	100	231.600.000	10	25.800.000	35	79.023.000	35	34,12	
1.03.12.2. 01.05	Sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten / Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	87.873.000	0	9.400.000	0	29.223.000	0	33,26	Pembayara n Tenaga Ahli pereview RTRW terlambat karena kontrak tidak sesuai dengan perisodesasi
1.03.12.2. 01.10	Sub kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten / Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten / Kota	Dokumen	1	143.727.000	0	16.400.000	0	49.800.000	0	34,65	
1.03.12.2 .03	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Capaian kinerja kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	Persen	100	110843000	15	4.485.000	25	11.265.000	25	10,16	
1.03.12.2. 03.03	Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	61.991.000	0	3.860.000	0	7.700.000	0	12,42	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.12.2.03.05	Sub kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	48.852.000	0	625.000	0	3.565.000	0	7,30	
1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan ruang Daerah Kabupaten /Kota	persen	100	335.894.014	25	26.744.178	35	55.660.208	35	16,57	
1.03.12.2.04.04	Sub kegiatan Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	189.202.080	0	19.241.478	0	25.439.604	0	13,45	
1.03.12.2.04.11	Sub kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	1	146.691.934	0	7.502.700	0	30.220.604	0	20,60	
1.03.13	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	Cakupan perencanaan dan peamnfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	persen	90	500.000.000	5	0	15	73.622.000	16,67	14,72	
1.03.13.5.01	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja Kegiatan Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang	Dokumen	90	225.000.000	10	0	25	52.895.000	27,78	23,51	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Strategis Kasultanan dan Kadipaten										
1.03.13.5.01.05	Sub kegiatan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Peta dasar RDTR Bantul Timur tervalidasi BIG, Peta tematik danrencana RDTR Bantul Timur tervalidasi Kementerian ATR/BPN, Materiteknis RDTR Bantul Timur memperoleh persetujuan Substansi dariKementerian ATR/BPN, Raperbup RDTR Bantul Timur yang disahkan	Dokumen	1	225.000.000	0	0	0	52.895.000	0	23,51	
1.03.13.5.03	Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Capaian kinerja kegiatan pengendlaian pemanfaatan penataan ruang stauan ruang strategis	Persen	90	275.000.000	5	0	10	20.727.000	11,11	7,54	
1.03.13.5.03.01	Sub kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Tata Ruang di Satuan Ruang Strategis Samas-Parangtritis, SRS Kerto Pleret, SRS Makam Raja-Raja Mataram Imogiri	Dokumen	1	275.000.000	0	0	0	20.727.000	0	7,54	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	7.220.478.618	83,16	1.666.877.928	83,16	2.756.208.782	99	38,17	
2.10.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen	100	32.125.000	25	3.250.000	50	14.649.900	50	45,60	
2.10.01.2.01.01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	4	17.125.000	1	1.750.000	2	11.600.000	50	67,74	
2.10.01.2.01.07	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	15.000.000	1	1.500.000	2	3.049.900	50	20,33	
2.10.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah	persen	100	6.187.532.672	25	1.515.498.894	40	2.472.893.214	40	39,97	
2.10.01.2.02	Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang kali	588	5.939.537.820	126	1.457.488.436	204	2.377.240.750	34,69	40,02	
2.10.01.2.02.02	Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	215.894.852	3	52.110.458	5	83.302.464	41,67	38,58	
2.10.01.2.02.07	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /	Laporan	22	32.100.000	3	5.900.000	5	12.350.000	22,73	38,47	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Triwulanan / Semesteran SKPD										
2.10.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100	56.139.116	25	8.575.649	35	12.573.372	35	22,40	
2.10.01.2.05.05	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	7	56.139.116	2	8.575.649	3	12.573.372	42,86	22,40	
2.10.01.2.06	Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	432.581.764	25	46.384.351	35	77.504.206	35	17,92	
2.10.01.2.06.01	Sub kegiatan Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	6.231.230	2	1.609.710	3	3.567.900	50	57,26	
2.10.01.2.06.02	Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	69.934.649	1	15.659.052	2	29.041.314	66,67	41,53	
2.10.01.2.06.02	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	23.420.000	1	13.365.260	1	16.087.260	33,33	68,69	
2.10.01.2.06.05	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	30.623.600	1	2.420.000	2	8.637.000	50	28,20	
2.10.01.2.06.06	Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	1.500.000	3	300.000	5	500.000	41,67	33,33	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Undangan yang Disediakan										
2.10.01.2.06.06	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	41.250.116	3	9.523.329	5	15.013.732	41,67	36,40	
2.10.01.2.06.09	Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48	258.057.369	2	3.507.000	3	4.507.000	6,25	1,75	Beberapa agenda klinik RDTR dan RTRW di Jakarta belum dilaksanak an karena menunggu jadwal dari Kementeria n ATR / BPN
2.10.01.2.06.11	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.564.800	0	0	0	150.000	0	9,59	
2.10.01.2.08	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	229.180.696	25	45.937.874	40	74.290.670	0	32,42	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	23.400.000	3	2.937.900	5	5.473.638	41,67	23,39	
2.10.01.2.08.03	Sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	6	24.750.000	2	2.960.000	4	9.980.000	66,67	40,32	
2.10.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	181.030.696	3	40.039.974	5	58.837.032	41,67	32,50	
2.10.01.2.09	Kegiatan pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	282.919.370	25	47.231.160	50	104.297.420	50	36,86	
2.10.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	17	262.923.600	3	47.231.160	6	104.297.420	35,29	39,67	
2.10.01.2.09.09	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	2	19.995.770	0	0	0	0	0	0,00	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dipelihara/Direhabilitasi										
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	persen	100	4.404.500	0	0	0	0	0	0,00	
2.10.04.2.01	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	persen	100	4.404.500	10	0	10	0	10	0,00	
2.10.04.2.01.02	Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik	Berita Acara	5	4.404.500	0	0	0	0	0	0,00	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	persen	90	385.197.340	5	27.216.849	15	39.086.390	0	10,15	
2.10.10.2.01	Kegiatan Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/ kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	persen	90	385.197.340	15	27.216.849	20	39.086.390	22,22	10,15	
2.10.10.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisaasi perencanaan penggunaan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan	Laporan	47	268.523.000	0	0	0	2.291.120	0	0,85	Berkas pendaftarana tanah Pemda belum lengkap

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.10.10.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	3	116.674.340	1	27.216.849	1	36.795.270	33,33	31,54	
2.10.11	Program Penyelenggaraan Keistimewaan yogyakarta Urusan Pertanahan	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	44,74	7.247.604.000	5	319.680.000	15	1.061.797.420	0	14,65	
2.10.11.5.01	Kegiatan Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	capaian kinerja kegiatan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	persen	90	5.379.000.000	18,63	319.680.000	31	973.257.420	34,44	18,09	
2.10.11.5.01.01	Sub kegiatan Penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	3	5.279.000.000	1	319.680.000	1	957.693.620	33,33	18,14	
2.10.11.5.01.04	Sub Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	dokumen	1	100.000.000	0	0	0	15.563.800	0	15,56	
2.10.11.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Tanah	Cakupan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	100	1.868.604.000	15	0	31,25	88.540.000	31,25	4,74	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
						I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kasultanan dan Tanah Kadipaten											
2.10.11.5.02.01	Sub kegiatan Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasutanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	dokumen	1	100.000.000	0	0	0	19.200.000	0	19,20	
2.10.11.5.02.02	Sub kegiatan penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kabupaten dan tanah desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan TanahKasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	5	1.768.604.000	0	0	4	69.340.000	80	3,92	
					16.089.830.972		2.070.803.955		4.076.662.800		25,34	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kesulitan Penyediaan Data Pernyataan Mandiri Pelaku UMK (Tidak mempunyai hak akses data OSS);
- b. Belum optimalnya kerja sama dengan instansi lain dalam pengisian format identifikasi pengendalian dan pengawasan pertanahan dan data pemanfaatan tanah desa dan Sultan Ground;
- c. Mekanisme pencairan BKK Dana Keistimewaan yang berbeda dengan APBD, sehingga saat kegiatan sudah harus dimulai pada awal tahun, tetapi anggaran belum tersedia;
- d. Beberapa kegiatan Dana Keistimewaan pelaksanaannya harus menunggu Perubahan 1.
- e. Beberapa agenda kegiatan klinik RDTR dan RTRW belum dilaksanakan karena menunggu jadwal dari Kementerian ATR / BPN, sehingga memmpengaruhi realisasi serapan Pembiayaan Akomodasi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17
						Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)							17.836.979.103	16.089.830.972	16.166.283.846	(1.670.695.257)							29.075.322.085	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.796.945.510	1.232.146.514	1.222.114.514	(574.830.996)							1.450.000.000	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.796.945.510	1.232.146.514	1.222.114.514	(574.830.996)							1.450.000.000	
1	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Cakupan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	103.809.500	53.809.500	53.809.500,00	(50.000.000)						100 %	150.000.000	
	1	03	09	201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	103.809.500	53.809.500	53.809.500,00	(50.000.000)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	100 %	150.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.09.2.01.0010						Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten / Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	103.809.500	53.809.500	53.809.500	(50.000.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1 Dokumen	150.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
2	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang	70,40%	70%	70,10%	70,20 Persen	70,20 Persen	846.636.010	678.337.014	668.305.014	(178.330.996)						70,30 %	800.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Bertambah / Berkurang	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024										RKPD Perubahan 2024
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17
	1	0	1	2	.	0	1				100 Persen	100 Persen	263.200.000	231.600.000	221.568.000	(41.632.000)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	100 %	0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
1.03.12.2.01.0005						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																		
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten /Kota	1 Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	87.873.000	87.873.000	87.873.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1 Dokumen	0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.01.0010					Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Perkada RDTR Kabupaten /Kota	2 Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	175.327.000	143.727.000	133.695.000	(41.632.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1 Dokumen	0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0	1	2	.	0	3				100 Persen	100 Persen	175.043.000	110.843.000	110.205.500	(64.837.500)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	100 %	230.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0003					Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	3 Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	116.191.000	61.991.000	61.353.500	(54.837.500)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1 Dokumen	170.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.03.0005					Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17
							Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	3 Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	58.852.000	48.852.000	48.852.000	(10.000.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		103	12	204		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian kinerja kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten / Kota	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	408.393.010	335.894.014	336.531.514	(71.861.496)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	100 %	570.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.004					Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	8 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	241.201.080	189.202.080	189.202.080	(51.999.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	2 Dokumen	300.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.12.2.04.011					Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat																		
							Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan , Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	3 Dokumen	n/a	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	167.191.930	146.691.934	147.329.434	(19.862.496)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	3 Dokumen	270.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
3		103	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan perencanaan dan pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	90%	90%	90%	90 Persen	90 Persen	846.500.000	500.000.000	500.000.000	(346.500.000)						90 %	500.000.000	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17
	1	0	1	5		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Perencanaaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	100%	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	225.000.000	225.000.000	(25.000.000)(Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.01.0005					Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang																		
							Jumlah Dokumen Perencanaaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	2 Dokumen	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	225.000.000	225.000.000	(25.000.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	-	0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1	0	1	5		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	Capaian Kinerja Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis	100%	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	596.500.000	275.000.000	275.000.000	(321.500.000)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	100%	500.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	1.03.13.5.03.0001					Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang																		
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	3 Dokumen	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	596.500.000	275.000.000	275.000.000	(321.500.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	2 Dokumen	500.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							16.040.033.593	14.857.684.458	14.944.169.332	(1.095.864.261)							27.625.322.085	
	2	1	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							16.040.033.593	14.857.684.458	14.944.169.332	(1.095.864.261)							27.625.322.085	
4	2	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86 angka	82 angka	83,16 angka	84 angka	84 angka	7.510.813.753	7.220.478.618	7.310.867.992	199.945.761						85 angka	6.279.871.085	
	2	1	0	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100 persen	100 persen	38.425.000	32.125.000	33.575.000	(4.850.000)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyarakat Kabupaten Bantul	100 %	25.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17		
							Perangkat Daerah																			
	2.10.01.2.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	23.425.000	17.125.000	17.125.000	(6.300.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	4 Dokumen	15.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.01.2.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000	15.000.000	16.450.000	1.450.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	4 Laporan	10.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2	10	01	2022		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100 persen	100 persen	6.173.258.000	6.187.532.672	6.263.985.546	90.727.546			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	100 %	5.484.487.322	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.01.2.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	588 Orang / bulan	588 Orang / bulan	588 Orang / bulan	588 Orang / bulan	588 Orang / bulan	5.926.537.820	5.939.537.820	6.015.990.694	89.452.874	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	588 Orang/ bulan	5.224.487.322	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.01.2.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaaan Tugas ASN	48 Dokumen	n/a	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	212.120.180	215.894.852	215.894.852	3.774.672	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	12 Dokumen	240.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.01.2.02.0007					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Prioritas				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	80 Lapora n	n/a	22 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	34.600.000	32.100.000	32.100.000	(2.500.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	13 Lapora n	20.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2	10	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	54.248.840	56.139.116	51.063.373	(3.185.467)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	100 %	30.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.01.2.05.0005					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																				
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	34 Dokum en	n/a	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	54.248.840	56.139.116	51.063.373	(3.185.467)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	7 Dokum en	30.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2	10	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	100%	100%	100%	100 Persen	100 persen	612.153.415	432.581.764	467.463.607	(144.689.808)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	100 %	393.212.478	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.01.2.06.0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	n/a	6 Paket	6 Paket	6 Paket	4.999.720	6.231.230	6.231.230	1.231.510	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	6 Paket	5.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)							Bertambah / Berkurang	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	12 Paket	n/a	3 Paket	3 Paket	3 Paket	175.332.855	69.934.649	83.334.912	(91.997.943)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	3 Paket	119.512.478	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.06.003					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	n/a	3 Paket	3 Paket	3 Paket	23.420.000	23.420.000	23.690.000	270.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	3 Paket	10.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.06.005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	4 Paket	n/a	4 Paket	4 Paket	4 Paket	31.158.500	30.623.600	26.492.700	(4.665.800)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	4 Paket	20.500.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.06.006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokum en	n/a	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	12 Dokum en	1.200.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.06.008					Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Lapora n	n/a	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	39.323.840	41.250.116	42.091.196	2.767.356	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	12 Lapora n	32.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
	2.10.01.2.06.009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelengg aaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192 Lapora n	n/a	43 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	295.003.500	258.057.369	282.558.769	(12.444.731)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	48 Lapora n	200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17
	2.10.01.2.06.011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
						</														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)								Bertambah / Berkurang			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17
							Pemerintah an Daerah											Pelayanan Dasar						
	2.10.01.2.09.001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	17 unit	19 Unit	17 Unit	17 Unit	335.923.600	262.923.600	262.923.600	(73.000.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	19 Unit	150.192.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.01.2.09.009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi	1 Unit	1 unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	19.995.770	19.995.770	19.995.770	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Aset Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1 Unit	18.740.565	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
5	2	10	04			PROGRAM PENYELESAI AN SENGKETA TANAH GARAPAN	Capaian Penangana n Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	4.404.500	4.404.500	500.000	(3.904.500)						100 %	10.000.000	
	2	10	04	201		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian kinerja kegiatan Penyelesaia n Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten /Kota	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	4.404.500	4.404.500	500.000	(3.904.500)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	100 %	10.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
	2.10.04.2.01.002					Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaia n Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	20 Berita Acara	5 Berita Acara	5 Berita Acara	5 Berita Acara	5 Berita Acara	4.404.500	4.404.500	500.000	(3.904.500)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	5 Berita Acara	10.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana			Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah / Berkurang						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18		16	17		
								dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota																			
6	2	10	10				PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Legalitas penatagun aan tanah (Tanah Pemda, tanah SG, tanah desa, tanah warga yang dikonsolida sikan)	90%	90%	90%	90 Persen	90 Persen	402.197.340	385.197.340	385.197.340	(17.000.000)						90 %	10.400.000.000			
	2	10	10	201			Penggunaan Tanah yang Hamparanny a dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian kinerja kegiatan Penggunaa n Tanah yang Hamparan nya dalam satu Daerah Kabupaten /Kota	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	402.197.340	385.197.340	385.197.340	(17.000.000)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	100 %	10.400.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.10.2.01.0001						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																				
								Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisa si Perencanaa n Penggunaa n Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	118 Lapora n	n/a	30 Laporan	47 Laporan	47 Laporan	268.523.000	268.523.000	268.523.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	46 Lapora n	10.270.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.10.2.01.0003						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																				
								Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisa si Pelaksanaa n Konsolidasi Tanah Kewenanga n Kabupaten / Kota	12 Dokum en	n/a	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	133.674.340	116.674.340	116.674.340	(17.000.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	3 Dokum en	130.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang					Nasional		Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	16	17			
7	2	1	1			PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEW AAN YOGYAKART A URUSAN PERTANAHA N	Cakupan pengelolaa n tanah kasultanan dan tanah kadipaten	64,89%	33,03%	35,37%	44,74 Persen	44,74 Persen	8.122.618.000	7.247.604.000	7.247.604.000	(875.014.000)						54,58 %	10.935.451.000			
	2	1	1	5		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pengelolaa n Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	90%	90%	90%	90 Persen	90 Persen	5.772.618.000	5.379.000.000	5.379.000.000	(393.618.000)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	90 %	10.613.176.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.11.5.01.0001					Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten																				
							Jumlah Dokumen Penatausa haan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengemban gan Kebudayaa n, Kepentinga n Sosial dan Kesejahther aan Masyaraka t	18 Dokum en	n/a	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.672.618.000	5.672.618.000	5.279.000.000	(393.618.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistime waan DIY		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	6 Dokum en	0	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.11.5.01.0004					Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa																				
							Jumlah Dokumen Pengawasa n Tanah Kasultanan , Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	3 Dokum en	n/a	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistime waan DIY		Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	1 Dokum en	350.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2	1	1	5		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Capaian kinerja kegiatan Pemanfaat an Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	2.350.000.000	1.868.604.000	1.868.604.000	(481.396.000)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembang an Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Masyaraka t Kabupaten Bantul	100 %	322.275.000	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)		
	2.10.11.5.02.0001					Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																				

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Kabupaten Bantul



Ir. Suprianto, MSi.
NIP. 196408111993031004

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				23.258.453.355		2.197.829.899		3.388.041.574		0,00%	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81,30	5.961.325.355	82,00	1.443.145.967	82,00	2.633.357.642	82,00	0,00%	
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	31.399.000	25	6.287.500	40	10.887.500	40,00%	34,67%	
2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	14.000.000	2	2.700.000	4	3.400.000	40,00%	24,29%	Proses Perencanaan Redesain i Danais belum selesai (Verifikasi Usulan dengan Pusat masih menunggu jadwal)
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	22	17.399.000	6	3.587.500	9	7.487.500	40,91%	43,03%	Nihil
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95	4.813.875.133	20	1.179.961.723	40	2.209.436.279	42,11%	45,90%	

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	35	4.681.663.677	32	1.155.410.523	32	2.165.995.079	91,43%	46,27%	Angkas sesuai petunjuk BPKAD, untuk menjaga kecukupan gaji dan tunjangan
2.22.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	115.680.000	1	24.220.000	5	40.900.000	41,67%	35,36%	Nihil
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	21	16.531.456	4	331.200	8	2.541.200	38,10%	15,37%	Kegiatan lembur tidak dilaksanakan sesuai jadwal
2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100	350.000	25	349.800	40	349.800	40,00%	99,94%	
2.22.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	350.000	3	349.800	5	349.800	41,67%	99,94%	Nihil
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	95	40.875.000	40	38.555.000	40	38.555.000	42,11%	94,32%	

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	40.875.000	2	38.555.000	2	38.555.000	100,00%	94,32%	Efisiensi belanja akomodasi half day dan sppd kegiatan (Pegawai berhalangan hadir di kegiatan peningkatan kapasitas)
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	95	149.594.224	20	37.798.460	40	54.778.260	42,11%	36,62%	
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.453.340	0,20	774.400	0,6	774.400	60,00%	22,42%	Nihil
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	18.682.264	1	6.967.010	1	8.432.010	50,00%	45,13%	Pengadaan sudah dilaksanakan/aden dum , tinggal proses kirim/terima barang
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	14.909.440	1	9.772.050	1	9.772.050	50,00%	65,54%	Nihil
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	19.937.680	1	8.310.000	1	8.310.000	50,00%	41,68%	Nihil
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	3.400.000	1	750.000	1	1.450.000	50,00%	42,65%	Nihil

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10	10.590.000	-	-	2	825.000	20,00%	7,79%	Nihil
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	75.321.500	8	7.925.000	40	21.914.800	40,00%	29,10%	Nihil
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	3.300.000	1	3.300.000	1	3.300.000	100,00%	100,00%	Nihil
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	64.100.000	25		40	7.650.000	40,00%	11,93%	
2.22.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	48.200.000	-	-	2	-	100,00%	0,00%	Barang masih dalam proses pengiriman dari Penyedia , sehingga belum dibayarkan (belum ada BAST)
2.22.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	15.900.000	-	-	2	7.650.000	100,00%	48,11%	Terdapat sisa kontrak yang cukup besar , dan menjadi silpa (Pengadaan E Purchasing)
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	619.047.976	25	140.778.811	40	240.410.330	40,00%	38,84%	

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	15.600.000	1	1.358.698	5	7.031.635	41,67%	45,07%	Nilai SHBJ terlalu besar (satuan nilai terkecilnya masih terlalu besar angkanya), sehingga ada sisa anggaran /Efisiensi
2.22.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	12.910.000	1	1.380.000	2	2.760.000	50,00%	21,38%	Efisiensi (harga barang lebih rendah dari SHBJ)
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	590.537.976	1	138.040.113	5	230.618.695	41,67%	39,05%	Nihil
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	95	242.084.022	20	39.414.673	40	71.290.473	42,11%	29,45%	
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7	171.585.000	1	35.874.673	2	64.673.473	28,57%	37,69%	Nihil
2.22.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	3.475.000		-	4	1.457.000	20,00%	41,93%	Nihil

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	18.960.000	0,4	3.540.000	1	5.160.000	50,00%	27,22%	Nihil
2.22.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	2	10.000.000	-	-		-	0,00%	0,00%	Nihil
2.22.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	38.064.022	-	-		-	0,00%	0,00%	Nihil
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Persen	75,74%	1.896.690.000	0,00%	153.254.777		153.254.777	0,00%	8,08%	
		Bahasa Sastra yang dilestarikan	Pelestarian	76	3.211.563.000	-	397.718.000		397.718.000	0,00%	12,38%	
		Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Pelestarian	691	12.188.875.000	-	203.711.155		203.711.155	0,00%	1,67%	
	Jumlah danais				17.297.128.000		754.683.932		754.683.932		4,36%	
2.22.08.5.01	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman****)	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Jenis	11	3.211.563.000		397.718.000	2	397.718.000	18,18%	12,38%	
2.22.08.5.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan****)	Peringatan Peristiwa Sejarah	Kali/event	3	850.000.000		118.315.000		118.315.000	0,00%	13,92%	Proses Redesain I belum selesai (Menunggu Verifikasi Pusat), sehingga Danais Tahap II belum salur ke Kabupaten
		LCC Sejarah Tingkat Kabupaten Bantul dan Provinsi	Kali	2		1		2		100,00%		
		Lawatan Sejarah	Kali	4		-		-		0,00%		
		Publikasi Sejarah	Kali	2		-		-		0,00%		

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.5.01.02	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra****)	Kompetisi Kebahasaan dan Sastra (Tingkat Kabupaten dan tingkat DIY)	Kali	8	1.586.530.000	-	105.635.000	-	105.635.000	0,00%	6,66%	Proses Redesain I belum selesai (Menunggu Verifikasi Pusat), sehingga Danaais Tahap II belum salur ke Kabupaten
		Dokumentasi Sastra	Judul	1		0,30		-		0,00%		
		Workshop Sastra	Kali	-				-		0,00%		
		Pembinaan Sastra	Orang	400		120		160		40,00%		
		Pawiyatan Pranatacara	Orang	300		-		-		0,00%		
		Gelar Sastra	Kali	1		-		-		0,00%		
2.22.08.5.01.03	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman****)	Fasilitasi Komunitas Museum	Kali	11	775.033.000	-	173.768.000	3	173.768.000	27,27%	22,42%	Proses Redesain I belum selesai (Menunggu Verifikasi Pusat), sehingga Danaais Tahap II belum salur ke Kabupaten
		Promosi Museum	Kali	3		-		-		0,00%		
		LCC Museum Tingkat Kabupaten dan Propinsi	Kali	2		1		1		50,00%		
		Wajib Kunjung Museum	Orang	500		-		-		0,00%		
		Edukasi Museum	Event	1		-		-		0,00%		
2.22.08.5.02	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Rekomendasi	22	1.896.690.000		153.254.777	0	153.254.777	0,00%	8,08%	
2.22.08.5.02.01	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Penetapan Cagar Budaya	Rekomendasi	20	1.116.308.000	-	130.545.677	-	130.545.677	0,00%	11,69%	Proses Redesain I belum selesai (Menunggu Verifikasi Pusat), sehingga Danaais Tahap II belum salur ke Kabupaten
		Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Kali	4		-		1		25,00%		
		Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya	Orang	400		40		80		20,00%		
		Sosialisasi CB	Orang	200		-		50		25,00%		

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jelajah Situs	Orang	120		-		117		97,50%		
		FGD Pengelola CB	Orang	60		-		60		100,00%		
		Papanisasi Cagar Budaya	CB	20		-		-		0,00%		
2.22.08.5.02.02	Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya	Kali	10	580.382.000	-	16.322.000	-	16.322.000	0,00%	2,81%	Nihil
		Workshop WBTB	Orang	150	-	-	-	0,00%				
		Nyantrik (Pelatihan Seni Budaya di sanggar Maestro)	Orang	35	-	-	-	0,00%				
2.22.08.5.02.03	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia****)	Kajian Budaya Tak Benda	Dokumen	2	200.000.000	-	6.387.100	-	6.387.100	0,00%	3,19%	
2.22.08.5.04	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan****)	Pemenuhan Sarana Prasarana Lembaga Budaya	Jenis	1	1.550.000.000	0	4.630.000	0	4.630.000	0,00%	0,30%	
2.22.08.5.04.04	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Gamelan Kuningan(Rintisan Desa Budaya)	Set	5	1.550.000.000		4.630.000	-	4.630.000	0,00%	0,30%	Nihil
2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Kali	862	10.638.875.000		199.081.155	105	199.081.155	12,19%	1,87%	
2.22.08.5.07.01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya	Workshop Manajemen Rintisan Desa Budaya	Desa	5	600.000.000	5	68.788.705	5	68.788.705	100,00%	0,00%	Nihil
		Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya	Dokumen	1	-	-	-	0,00%				
		Festival Rintisan Desa Budaya	Even/Kali	1	-	-	-	0,00%				

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08.5.07.02	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Lomba Lukis Kyoto-DIY	Orang	-	917.512.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Proses Redesain I belum selesai (Menunggu Verifikasi Pusat), sehingga Danaais Tahap II belum salur ke Kabupaten"
		Workshop dan Lomba Film	Kali	1		-	-	-	-	0,00%		
		Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:	Kominitas	7		-	-	-	-	0,00%		
		Fasilitasi Dewan Kebudayaan Bantul	Bulan	12		-	-	-	-	0,00%		
		Lomba Lukis Kyoto-DIY	Kali	1		-	-	-	-	0,00%		
		Fasilitasi sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	Kali	1		-	-	-	-	0,00%		
2.22.08.5.07.03	Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa	Kali	2	1.036.286.000	0,10	563.800	0,10	563.800	5,00%	0,05%	Danaais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi .
		Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa	Kali	1		-	-	-	-	0,00%		
2.22.08.5.07.04	Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan	Penghargaan Seniman Budayawan	Orang	5	300.400.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Danaais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi
		Penghargaan Pelestari Adat Tradisi	Kelompok	5		-	-	-	-	0,00%		
		Penghargaan Pelestari Cagar Budaya	Orang	5		-	-	-	-	0,00%		
2.22.08.5.07.05	Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Pentas Seni	Kali	6	500.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Danaais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi
		Pawai Seni	Kali	2		-	-	-	-	0,00%		
		Pasar Seni	Kali	1		-	-	-	-	0,00%		
2.22.08.5.07.06	Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta	Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	Kali	-	2.696.200.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Proses Redesain I belum selesai (Menunggu

Nomor Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala Yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengiriman Sendratari ke DIY	Kali	1		-		0		0,00%		Verifikasi Pusat), sehingga Danais Tahap II belum salur ke Kabupaten
		Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	Kali	1		-		-		0,00%		
		Festival dan pengiriman Kethoprak ke DIY	Kali	2		-		-		0,00%		
		Festival dan Pengiriman Teater ke DIY	Kali	2		-		-		0,00%		
		Mataram Culture Fest (Mentaok Culture Fest)	Kali	1		-		-		0,00%		
		Festival Karawitan Tingkat kabupaten	Kali	1		-		-		0,00%		
		Festival Jathilan Tingkat kabupaten	Kali	1		-		-		0,00%		
2.22.08.5.07.07	Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Publikasi Pariwara Seni Budaya (Media Elektronik)	Kali	7	245.000.000	1	21.344.150	2	21.344.150	28,57%	8,71%	Danais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi
		Publikasi Melalui Media Cetak	Kali	3		-		-		0,00%		
		Updating Aplikasi Directory Kebudayaan	Paket	1		-		-		0,00%		
2.22.08.5.07.08	Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	Kali	-	107.030.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	Danais Tahap II (Pengajuan RPD sebelum Redesai I) belum salur dari Propinsi
	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	orang	240	-		60		25,00%				

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Sumber Dana APBD (Usulan Perubahan/Pergeseran APBD)
 - a. Penyesuaian anggaran Gaji dan tunjangan ASN
 - b. Adanya kegiatan yang anggarannya tidak terserap optimal (efisiensi)
 - c. Kebutuhan peralatan kantor pendukung administrasi kepegawaian (Personal komputer/tab)
2. Sumber Dana Keistimewaan DIY (Usulan Perubahan I Danais 2024)
 - a. Adanya kekurangan anggaran pendukung sub kegiatan Pembinaan, pengembangan Kesejarahan
 - b. Adanya kekurangan anggaran pendukung sub Kegiatan Permuseuman
 - c. Penyesuaian rekening pada sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan warisan Budaya
 - d. Adanya penyesuaian jumlah lokus Atraksi WBTB Rintisan Desa Budaya dari 10 menjadi 11 Desa/Kaalurahan
 - e. Penyesuaian rincian anggaran pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya
 - f. Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga disesuaikan anggaran dan jumlah targetnya pada Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni
 - g. Adanya penyesuaian kegiatan berjenjang yang belum ada yaitu Pengiriman Festifal Langen Sekar (penambahan indikator) pada Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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.

Untuk Redesain I Dana Keistimewaan DIY Tahun 2024, belum terentri pada aplikasi SIPD (Menunggu tahapan SIPD untuk Perencanaan-Penganggaran Danais dibuka)

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kebudayaan *(Kundha Kabudayan)*
Kabupaten Bantul Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)							29.939.425.575,00	23.421.473.299,00	23.258.453.355,00	(6.680.972.220,00)							43.350.058.294,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							29.939.425.575,00	23.421.473.299,00	23.258.453.355,00	(6.680.972.220,00)							43.350.058.294,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							29.939.425.575,00	23.421.473.299,00	23.258.453.355,00	(6.680.972.220,00)							43.350.058.294,00	
1	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP				-	81,30 Angka	6.397.236.475,00	6.124.345.299,00	5.961.325.355,00	(435.911.120,00)							5.329.808.184,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah				-	100 Persen	80.000.000,00	31.399.000,00	31.399.000,00	(48.601.000,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Perencanaan, Penganggaran Dinas Kebudayaan		35.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.00 Dokumen	10.00 Dokumen	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.00 Laporan	22.00 Laporan	66.000.000,00	17.399.000,00	17.399.000,00	(48.601.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				-	95 Persen	4.979.883.621,00	4.976.895.077,00	4.813.875.133,00	(166.008.488,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	ASN /Karyawan Dinas Kebudayaan		4.319.861.944,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35.00 Orang/bulan	35.00 Orang/bulan	4.844.683.621,00	4.844.683.621,00	4.681.663.677,00	(163.019.944,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.182.361.944,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	118.000.000,00	115.680.000,00	115.680.000,00	(2.320.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			119.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				21 Laporan	21 Laporan	17.200.000,00	16.531.456,00	16.531.456,00	(668.544,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			18.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				-	100 Persen	1.600.000,00	350.000,00	350.000,00	(1.250.000,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan		4.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00	350.000,00	350.000,00	(1.250.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan KualitasSDM Peningkatan KualitasSDM			4.400.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	25.750.000,00	40.875.000,00	38.555.000,00	12.805.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Pegawai Dinas Kebudayaan		24.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	25.750.000,00	40.875.000,00	38.555.000,00	12.805.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			24.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	183.209.464,00	149.594.224,00	154.519.340,00	(28.690.124,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan		256.500.240,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.992.450,00	3.453.340,00	3.453.340,00	460.890,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.923.820,00	18.682.264,00	18.682.264,00	2.758.444,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.998.500,00	14.909.440,00	14.909.440,00	(89.060,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			15.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Semua Kel/Desa							
	2.22.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.133.694,00	19.937.680,00	20.012.796,00	2.879.102,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			13.650.240,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06 .0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06 .0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	16.250.000,00	10.590.000,00	10.590.000,00	(5.660.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	140 Laporan	109.211.000,00	75.321.500,00	80.171.500,00	(29.039.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			190.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.06 .0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			350.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Bengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	129.300.000,00	64.100.000,00	100.100.000,00	(29.200.000,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Kebudaya an		90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	88.400.000,00	48.200.000,00	84.200.000,00	(4.200.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan KualitasSDM Peningkatan KualitasSDM			90.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.07 .0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	40.900.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00	(25.000.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	769.234.368,00	619.047.976,00	588.442.860,00	(180.791.508,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Kebudaya an		325.800.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.600.000,00	15.600.000,00	12.800.000,00	(1.800.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			14.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	23.690.000,00	12.910.000,00	12.910.000,00	(10.780.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			22.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				14.00 Laporan	12.00 Laporan	730.944.368,00	590.537.976,00	562.732.860,00	(168.211.508,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			288.900.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	95 Persen	228.259.022,00	242.084.022,00	234.084.022,00	5.825.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Kebudayaan		274.046.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	171.585.000,00	171.585.000,00	171.585.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			212.626.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09 .0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	3.475.000,00	3.475.000,00	3.475.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.420.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	3 Unit	4.910.000,00	18.960.000,00	18.960.000,00	14.050.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			6.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.01.2.09 .0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				2 Unit	1 Unit	38.289.022,00	38.064.022,00	38.064.022,00	(225.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
2	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Bahasa Sastra Yang dilestarikan				-	76 Pelestarian	23.542.189.100,00	17.297.128.000,00	17.297.128.000,00	(6.245.061.100,00)							38.020.250.110,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra danPermuseuman	Peningkatan PelestarianTradisi Lisan dan Bahasa				-	11 Jenis	6.960.303.500,00	3.211.563.000,00	3.211.563.000,00	(3.748.740.500,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan KualitasSDMPeningkatan KualitasSDM	Pelajar, Guru, Komunitas Pecinta Sejarah, Sejarawan, Seniman,B udayawan Budayawan, Komunitas Bahasa dan sastra, Sastrawan, Pelaku Wisata, ASN / Instansi, Komunitas Museum, ASITA,HPI, Pelaku Wisata, Pecinta dan pemerhati Museum dan Masyarakat umum		7.357.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				9.00 Dokumen	4.00 Dokumen	2.655.565.500,00	850.000.000,00	850.000.000,00	(1.805.565.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.650.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				7 Laporan	5 Laporan	2.607.320.000,00	1.586.530.000,00	1.586.530.000,00	(1.020.790.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			4.307.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.01.0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				15 Unit	15 Unit	1.697.418.000,00	775.033.000,00	775.033.000,00	(922.385.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.0 2	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Warisan Budaya Benda dan Budaya tak Benda Yang Dilestarikan				-	22 Objek	2.588.316.600,00	1.896.690.000,00	1.896.690.000,00	(691.626.600,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Objek Warisan Budaya / Cagar Budaya, Masyaraka t Pengelola Warisan Budaya Cagar Budaya, Forum Pelestari WBCB,Pel ajar di Kabupate n Bantul		6.854.969.700,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02 .0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				20 Objek	20 Objek	1.371.349.300,00	1.116.308.000,00	1.116.308.000,00	(255.041.300,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.945.250.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02 .0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Warisan Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan				8 Objek	2 Objek	1.006.965.000,00	580.382.000,00	580.382.000,00	(426.583.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			2.632.366.700,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.02 .0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi				2 Objek	2 Objek	210.002.300,00	200.000.000,00	200.000.000,00	(10.002.300,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			277.353.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.0 4	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pemenuhan Sarana Prasarana				-	1 Jenis	1.685.690.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	(135.690.000,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Kelompok masyarak at dan pengelola lembaga budaya		1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.04 .0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana danPrasarana Lembaga Budaya				5 Unit	5 Unit	1.685.690.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	(135.690.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan KualitasSDM Peningkatan KualitasSDM			1.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.0 7	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya				-	234 kali	12.307.879.000,00	10.638.875.000,00	10.638.875.000,00	(1.669.004.000,00)			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Desa/Kalu rahan di Kab Bantul, Pelaku seni, lembaga budaya seniman, budayawa n dan masyarak at		22.307.780.410,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				5 Laporan	3 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			919.100.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.08.5.07 .0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				12 Lembaga	8 Lembaga	1.487.668.000,00	917.512.000,00	917.512.000,00	(570.156.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.563.309.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				9 Laporan	3 Laporan	1.250.000.000,00	1.036.286.000,00	1.036.286.000,00	(213.714.000,00)	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			3.176.693.700,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				15 Orang	15 Orang	300.400.000,00	300.400.000,00	300.400.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			400.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				9 Laporan	3 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				16 Laporan	7 Laporan	3.000.000.000,00	2.696.200.000,00	2.696.200.000,00	(303.800.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			5.224.565.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				13 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	(55.000.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			490.050.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				13 Orang	240 Orang	107.030.000,00	107.030.000,00	107.030.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			125.200.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai- Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				4 Laporan	3 Laporan	386.947.000,00	386.947.000,00	386.947.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			426.847.000,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni				283 Laporan	7 Laporan	3.285.634.000,00	3.149.500.000,00	3.149.500.000,00	(136.134.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			6.250.192.250,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
	2.22.08.5.07 .0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				55 Laporan	2 Laporan	1.090.200.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	(390.200.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIME WAAN DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			1.131.823.460,00	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN BANTUL,


YANATUN YUNADIYANA, S.Si, M.Si

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	56	7.134.148.393	56	1.383.625.801	56	2.619.220.338	100	36,71	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	dokumen	12	143.101.750	3	36.000.000	5	71.780.000	41,6667	50,16	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	laporan keuangan	laporan									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (Laporan)	laporan	12	95.393.488	3	23.627.477	5	38.980.000	41,6667	75,25	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.232.159.137		386.320.240		493.783.795	0	40,07	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik										
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	paket	17	15.000.000	9	4.000.000	11	8.000.000	64,7059	53,33	

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		laporan hasil Perjalanan luar daerah										
		laporan hasil rapat										
		laporan penerimaan tamu										
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	laporan	65	976.685.668	14	323.890.000	20	375.875.000	30,7692	38,48	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	dokumen	12	7.650.000	3	1.912.500	5	3.187.500	41,6667	41,67	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	Persen	100	184.750.000	100	182.380.000	100	182.380.000	100	98,72	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	alat pemotong kertas										
		led tv										
		lemari es										
		Printer										
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	20	184.750.000	20	182.380.000	20	182.380.000	100	98,72	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	Persen	100	267.975.816		67.343.954		117.936.090	0	44,01	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pajak kendaraan bermotor roda 2	unit									
		pajak kendaraan bermotor roda 4	unit									
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	unit									
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	unit									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	unit	28	335.419.300	8	68.750.000	16	130.275.000	57,1429	38,84	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	unit									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	unit	88	41.420.000	15	9.560.000	43	16.675.000	48,8636	40,26	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan rumah dinas	unit									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	unit	3	687.645.256	3	680.543.900	3	680.543.900	100	98,97	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	20,5	2.756.261.780		723.017.985		497.389.830	0	18,05	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Persen	83	1.717.434.100		465.516.985			0	-	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD BLK)	Peserta pelatihan berbasis kompetensi	orang									
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	440	1.717.434.100	156	465.516.985	254	782.115.600	57,7273	45,54	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	Persen		579.318.572		134.400.000		328.094.230		56,63	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	LPK yang dibina										
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	Lembaga	5	579.318.572	2	134.400.000	4	328.094.230	80	56,63	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Persen		39.155.000		31.605.000		33.595.600		85,80	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	LPK berizin yang terintegrasi melalui OSS										
		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	perizinan	4	39.155.000	2	31.605.000	3	33.595.600	75	85,80	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				79.000.000		0		425.000		0,54	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	perusahaan	10	79.000.000	0	0	4	425.000	40	0,54	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen		341.354.108		91.496.000		135.275.000		39,63	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Lulusan bersertifikat kompetensi	Orang									
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Persen									
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah (Dokumen)	dokumen	7	341.354.108	1	91.496.000	4	135.275.000	57,1429	39,63	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/ kota	Persen	58	52.053.211.792		10.053.181.318		17.776.648.000	0	34,15	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		3550	51.700.936.520	750	10.009.920.000	1.127	17.723.923.000	31,7465	34,28	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	Orang	4576	51.189.171.520	4576	9.799.500.000	4576	17.501.178.000	100	34,19	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasinya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	Orang	4080	305.850.272	1550	36.561.318		46.025.000	0	15,05	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Orang									
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	Orang	3200	249.475.272	1550	14.031.318	1647	23.475.000	51,4688	9,41	
	Job Fair/Bursa Kerja	Pencari kerja yg mendapat dan mengakses informasi bursa kerja	orang									
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	Orang	500	56.375.000	0	22.530.000	146	22.550.000	29,2	40,00	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)	Persentase CPMI, PMI dan PMI	Persen	51	46.425.000		6.700.000		6.700.000	0	14,43	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	di Daerah Kabupaten/ Kota	Purna yang mendapatkan fasilitas penempatan , pelatihan dan pemberdayaan an										
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Pekerja Migran (PMI) purna dan keluarganya yang diberdayakan	orang									
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	Orang	40	46.425.000	0	6.700.000	0	6.700.000	0	14,43	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persen	37	1.171.052.708		322.686.136		965.472.360	0	82,44	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	Persen	55	588.527.708		246.443.636		696.230.560	0	118,30	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan	Persen									
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan	perusaha an	150	118.495.000	75	35.470.000	100	419.397.500	66,6667	353,94	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)										
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	perusahaan	5	132.350.208	1	28.062.636	3	46.661.060	60	35,26	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen									
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	Laporan	6	337.682.500	3	182.911.000	4	230.172.000	66,6667	68,16	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Persen	85	582.525.000		76.242.500		269.241.800	0	46,22	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	perusahaan	100	209.600.000	56	18.695.200	75	176.468.500	75	84,19	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kerja Sarna (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Lks									
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	lembaga	1	64.750.000	1	14.654.800	1	20.279.800	100	31,32	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi	Persen	90	482.368.044		482.368.044		482.368.044	0	100,00	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	Persen	66	482.368.044		482.368.044		482.368.044	0	100,00	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	pemahaman masyarakat tentang informasi ketransmigrasian sebanyak 90% dari 750 orang	orang									
		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan (Kepala Keluarga)	kepala keluarga	5	482.368.044	0	90.729.636	0	123.175.000	0	25,54	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				2.750.000.000	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Masih diperlukan peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui padat karya infrastruktur
- b. Diperlukan dukungan penambahan prasarana dan akomodasi dalam pengawalan penempatan transmigrasi
- c. Monitoring penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan untuk lebih diintensifkan

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							27.728.215.853,00	35.311.408.853,00	69.145.552.252,00	41.417.336.399,00						25.362.893.298,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							27.178.364.949,00	34.829.040.809,00	68.687.316.708,00	41.508.951.759						24.712.893.298,00		
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							27.178.364.949,00	32.079.040.809,00	65.937.316.708,00							21.962.893.298,00		
1	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-				-	-	10.875.474.039,00	11.315.948.629,00	10.274.246.732,00	(-601.227.307)						11.339.718.817,00		
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 persen	100 persen	177.666.930,00	228.078.672,00	228.078.672,00	50.411.742			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		76.533.761,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	72.666.930,00	123.078.672,00	123.078.672,00	50.411.742	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			70.745.636,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.788.125,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
	2	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administراس i Keuangan	-			100 Persen	100 Persen	8.337.856.480,00	8.338.500.448,00	6.872.643.631	-1.465.212.849			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		8.328.419.057,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	2.0	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				728.00 Orang/bulan	728.00 Orang/bulan	8.100.005.210,00	8.100.005.210,00	6.634.148.393,00	1.465.856.817	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.132.068.817,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	2.0	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	143.101.750,00	143.101.750,00	143.101.750,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			133.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	2.0	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	94.749.520,00	95.393.488,00	95.393.488,00	-643.968	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			63.350.240,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administراس i Umum	-			100 Persen	100 Persen	1.131.269.827,00	1.232.159.137,00	1.256.291.253	-125.021.426			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		1.681.779.234,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	2.0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				17.00 Paket	17.00 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			16.177.809,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25.00 Paket	25.00 Paket	162.598.260,00	163.238.728,00	163.238.728,00	640.468	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			313.899.280,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																					
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20.00 Paket	20.00 Paket	38.440.000,00	38.440.000,00	38.440.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			39.954.269,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																					
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30.00 Paket	30.00 Paket	27.237.567,00	27.244.741,00	27.308.357,00	70.790	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			36.367.498,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																					
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
							Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.00 Laporan	65.00 Laporan	876.444.000,00	976.685.668,00	1.000.754.168,00	124.310.168	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.264.130.378,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.650.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian pengadaan barang milik daerah	-			100 Persen	100 Persen	174.750.000,00	184.750.000,00	184.750.000,00	10.000.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		321.575.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				21.00 Unit	20 Unit	174.750.000,00	184.750.000,00	184.750.000,00	10.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			321.575.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	-			100 Persen	100 Persen	352.952.316,00	267.975.816,00	267.975.816,00	-84.976.500			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		350.543.592,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan			96.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah						
																		pengentasan kemiskinan								
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	256.952.316,00	171.975.816,00	171.975.816,00	-84.976.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			254.543.592,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaaan BMD	-			100 Persen	100 Persen	700.978.486,00	1.064.484.556,00	1.464.507.360	763.528.874			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		580.868.173,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28.00 Unit	28.00 Unit	354.558.486,00	335.419.300,00	335.419.300,00	-19.139.186	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			430.868.173,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				88.00 Unit	88.00 Unit	41.420.000,00	41.420.000,00	41.420.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				3.00 Unit	3.00 Unit	305.000.000,00	687.645.256,00	1.087.668.060,00	782.668.060	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah				
																		dan pengentasan kemiskinan						
2	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				20,5 Persen	20,5 Persen	1.198.258.450,00	1.038.827.680,00	1.038.827.680,00	-159.430.770						1.111.000.000,00		
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditas i	-			49,5 Persen	49,5 Persen	688.372.930,00	579.318.572,00	579.318.572,00	-109.054.358			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		447.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				5.00 Lembaga	5.00 Lembaga	688.372.930,00	579.318.572,00	579.318.572,00	-109.054.358	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuha n Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			447.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	-			73 Persen	73 Persen	63.810.000,00	39.155.000,00	39.155.000,00	-24.655.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				4.00 Perizinan	4.00 Perizinan	63.810.000,00	39.155.000,00	39.155.000,00	-24.655.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			60.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah				
	2	0	0	2.0		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan Program Peningkatan Produktivitas	-			1.4 Persen	1.4 Persen	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		163.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	2.0	00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
							Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				10.00 Perusahaan	10.00 Perusahaan	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			163.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	2.0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-			30 Persen	30 Persen	367.075.520,00	341.354.108,00	341.354.108,00	-25.721.412			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		440.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	2.0	00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	367.075.520,00	341.354.108,00	341.354.108,00	-25.721.412	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			440.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3	2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/kota				58 Persen	58 Persen	13.795.930.360,00	18.553.211.792,00	53.453.188.988,00	39.657.258.628							8.498.988.231,00	
	2	0	0	2.0		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	-			3550 lowongan	3550 lowongan	13.305.121.520,00	18.200.936.520,00	53.100.913.716,00	39.795.792.196			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran	-		7.896.247.529,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah					
																		dan pengentasan kemiskinan								
	2	0	0	2.0	00	Pelayanan antar Kerja																				
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				2500 Orang	2500 Orang	282.350.000,00	142.690.000,00	142.690.000,00	-139.660.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			28.593.338,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	2.0	00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																				
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				1900 Orang	1900 Orang	320.000.000,00	269.075.000,00	269.075.000,00	-50.925.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			49.777.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	2.0	00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																				
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			172.355.892,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	2.0	00	Perluasan Kesempatan Kerja																				
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				3324 Orang	13750 Orang	12.602.771.520,00	17.689.171.520,00	52.589.148.716,00	-39.986.377.196	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.645.520.424,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	2	0	0	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	terfasilitasi nya masyarakat dalam memperoleh informasi pasar kerja	-			4080 Orang	4080 Orang	444.383.840,00	305.850.272,00	305.850.272,00	-138.533.568			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan	-		547.741.938,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
							dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).																	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Sarana Hubungan Industrial	-			55 Persen	55 Persen	599.677.100,00	588.527.708,00	588.527.708,00	-11.149.392			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		426.925.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																		
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				150.00 Perusahaan	150.00 Perusahaan	118.495.000,00	118.495.000,00	125.745.200,00	7.250.200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			237.281.250,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
							Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5.00 Perusahaan	5.00 Perusahaan	104.499.600,00	132.350.208,00	132.350.208,00	27.850.608	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			94.821.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai				6.00 Laporan	6.00 Laporan	376.682.500,00	337.682.500,00	330.432.500,00	-46.250.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			94.821.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
							Peserta Jamsostek serta Pengupahan																	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih yng terfasilitasi	-			85 Persen	85 Persen	709.025.000,00	582.525.000,00	582.525.000,00	-126.500.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		586.261.250,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah				20.00 Perkara	20.00 Perkara	190.625.000,00	209.125.000,00	214.225.000,00	23.600.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			259.087.500,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan				25.00 Perkara	25.00 Perkara	99.050.000,00	99.050.000,00	99.050.200,00	200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			138.915.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi																		
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				100.00 Asosiasi dan Serikat Pekerja	100.00 Asosiasi dan Serikat Pekerja	354.600.000,00	209.600.000,00	204.500.200,00	-150.099.800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			93.436.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1.00 Lembaga	1.00 Lembaga	64.750.000,00	64.750.000,00	64.750.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			94.821.875,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-2.750.000.000						2.750.000.000,00		
5	2	2	2	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-			-	-	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000							2.750.000.000,00	
	2	2	2	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-		-	-	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		2.750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	2	2	08	5.07	0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya																	
								Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya			50 Dokumen	50 Dokumen	0,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	2.750.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Keistimewaan	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.750.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						549.850.904,00	482.368.044,00	458.235.544,00	-91.615.360					650.000.000,00			
	3	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						549.850.904,00	482.368.044,00	458.235.544,00	-91.615.360					650.000.000,00			
6	3	3	2	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penempatan Transmigrasi			90 Persen	90 Persen	549.850.904,00	482.368.044,00	458.235.544,00	-91.615.360							650.000.000,00	
	3	3	2	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya penyiapan dan penempatan calon transmigrasi	-		66 Persen	66 Persen	549.850.904,00	482.368.044,00	458.235.544,00	91.615.360			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	2	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala Dinas



Istirul Widiastuti, SIP, MPA
NIP. 197503251996032003

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan					Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
					I		II (s.d 31 Mei)					
					(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Lumbung Pangan yang berfungsi dengan baik	Persen	57,14	13.062.500	0	0	0	2.125.000	0%	16%	
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan yang operasional	Unit	3	13.062.500	0	0	0	2.125.000	0%	16%	
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	13.062.500	0	0	0	2.125.000	0%	16%	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	153	854.274.116	0	96.675.849	0	168.648.895	0%	20%	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Persen	100	157.231.116	0	40.036.849	0	61.658.895	0%	39%	
2.9.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan							0%	0%	
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	29.930.116	0	8.002.349	0	12.636.895	0%	42%	
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen							0%	0%	
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	1	116.601.000	0	30.547.000	0	44.147.000	0%	38%	
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit							0%	0%	
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	18	5.950.000	18	1.487.500	18	2.975.000	100%	50%	
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	5	4.750.000	0	0	5	1.900.000	100%	40%	Pencairan anggaran terhambat karena SIPD penatausahaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												berhenti saat pergeseran DPPA
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	100	173.087.500	0	1.800.000	0	1.800.000	0%	1%	
2.09.03.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan							0%	0%	
2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terkelola	Ton	51,361	1.700.000	0	850.000	0	850.000			
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	11,5	169.487.500	0	0	0	0	0%	0%	Pencairan anggaran terhambat karena SIPD penatausahaan berhenti saat pergeseran DPPA
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	Ton	51,361	1.900.000	0	950.000	0	950.000	0%	50%	
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	SK Bupati	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target konsumsi pangan	Persen	100	523.955.500	0	54.839.000	0	105.190.000	0%	20%	menyesuaikan jadwal dewan, Pencairan anggaran terhambat karena SIPD penatausahaan berhenti saat pergeseran DPPA
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1	8.675.000	0	0	0	0	0%	0%	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	515.280.500	0	54.839.000	0	105.190.000	0%	20%	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rentan Rawan Pangan	Persen	20	106.824.250	0	7.301.500	0	13.889.000	0%	13%	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan	Dokumen	1	31.005.000	0	6.351.500	0	9.751.500	0%	31%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan					Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
					I		II (s.d 31 Mei)					
					(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
1.3.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Cakupan Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
1.3.13.5.02.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
1.3.13.5.02.3	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Kajian Pengembangan Komoditas Tebu / Gula di Kabupaten Bantul	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%		
1.3.13.5.02.5	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
1.3.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
1.3.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	26.470.618.389	0	5.113.702.562	0	10.965.324.675	0%	41%	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	162.075.000	0	5.452.500	0	18.527.500	0%	11%	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	84.975.000	0	3.890.000	0	3.890.000	0%	5%	Pelaksanaan pertemuan di hotel mundur menunggu jadwal bidang serta UPTD dan narasumber pengisi kegiatan
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	77.100.000	0	1.562.500	0	14.637.500	0%	19%	pelaksanaan evaluasi bidang dan UPTD menunggu jadwal bidang dan UPTD direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	23.955.149.310	0	4.851.463.897	0	10.356.968.925	0%	43%	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	209	23.730.959.310	198	4.802.278.897	198	10.289.848.925	95%	43%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	211.440.000	0	47.100.000	0	63.760.000	0%	30%	pencairan honor pengelola keuangan Bulan Mei mundur karena SIPD penatausahaan ditutup saat periode pergeseran DPA
3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	14	12.750.000	3	2.085.000	3	3.360.000	21%	26%	rapat dilaksanakan tanggal 30 Mei sehingga SPJ dilaksanakan bulan Juni
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	Persen	100	8.500.000	0	850.000	0	850.000	0%	10%	
3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1	8.500.000	0	850.000	0	850.000	0%	10%	rapat dilaksanakan tanggal 31 Mei sehingga pencairan anggaran rapat dilaksanakan bulan Juni
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	53.250.000	0	3.175.000	0	4.450.000	0%	8%	
3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	53.250.000	0	3.175.000	0	4.450.000	0%	8%	Pelaksanaan bimtek ASN menunggu jadwal narasumber
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	815.005.887	0	97.181.650	0	235.817.250	0%	29%	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11	15.000.000	4	3.596.000	6	3.596.000	55%	24%	pembelian alat listrik sesuai kebutuhan, dibelanjakan pada bulan Juni
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	46	186.918.887	3	20.238.000	26	116.089.000	57%	62%	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	28	28.000.000	6	5.578.500	12	10.275.000	43%	37%	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7	50.000.000	3	14.037.500	5	21.697.500	71%	43%	sisa efisiensi pembelian vandell (25 buah x Rp125.000 = Rp3.125.000)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan					Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
					I		II (s.d 31 Mei)					
					(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5.000.000	5	1.200.000	5	2.020.000	100%	40%	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	28.000.000	1	3.949.150	1	7.949.150	100%	28%	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	493.262.000	3	46.882.500	3	69.240.600	75%	14%	Bidang-bidang belum semua mengajukan SPJ perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pelatihan/monev/pendataan
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	1	1.700.000	1	4.950.000	100%	99%	
3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	3.825.000	0	0	0	0	0%	0%	rapat dilaksanakan tanggal 30 Mei sehingga SPJ dilaksanakan pada bulan Juni
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	56.250.000	0	0	100	55.050.400	100%	98%	
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	56.250.000	0	0	5	55.050.400	100%	98%	sisa pengadaan baterai drone sprayer Rp 1.199.600
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Jasa Penunjan Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	752.846.271	0	118.228.315	0	201.170.400	0%	27%	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.000.000	0	1.500.000	0	2.500.000	0%	42%	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	91.600.000	4	11.250.138	4	20.577.365	100%	22%	tagihan lebih rendah dari anggaran yang disediakan
3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	96.750.000	3	17.395.000	3	29.184.000	100%	30%	alat kantor yang rusak sudah dilakukan perbaikan, terdapat sisa anggaran dari tagihan yang diterima
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	558.496.271	8	88.083.177	8	148.909.035	89%	27%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan					Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
					I		II (s.d 31 Mei)						
					(6)		(7)			(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)			(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	667.541.921	0	37.351.200	0	92.490.200	0%	14%		
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	125.344.000	18	19.528.000	22	31.845.500	73%	25%	SHBJ lebih tinggi dari tagihan pemeliharaan kendaraan	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	190	118.449.000	40	17.823.200	50	25.227.200	26%	21%	SHBJ lebih tinggi dari tagihan pemeliharaan kendaraan	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	423.748.921	0	0	0	35.417.500	0%	8%	Mundurinya kesepakatan antara PPK dan konsultan perencana karena keterbatasan pagu disesuaikan dengan gambar rehab gedung yang akan dikerjakan	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan sarana pertanian	Persen	100	3.759.211.659	0	716.297.316	0	1.589.841.283	0%	42%		
		Ketersediaan sarana peternakan	Persen	100		0		0		0%	0%		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	Unit	25	2.287.608.659	0	174.291.782	0	724.426.767	0%	32%		
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	280.550.000	0	46.825.000	0	188.033.000	0%	67%	Honor KP3 belum dicairkan karena perubahan SK dan RKA	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	2.007.058.659	0	127.466.782	0	536.393.767	0%	27%	Menunggu proses pengiriman dokumen untuk pencairan pengadaan Alsintan	
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Persen	100	1.003.678.000	0	496.268.034	0	721.012.318	0%	72%		
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	1.003.678.000	0	496.268.034	0	721.012.318	0%	72%		
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Presentase penyediaan benih/bibit ternak	Persen	94	467.925.000	0	45.737.500	0	144.402.198	0%	31%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan					Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
					I		II (s.d 31 Mei)						
					(6)		(7)			(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)			(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.27.03.2.02.7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara dengan satuan	Dokumen							0%	0%		
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	8	716.000.000	0	0	6	537.000.000	75%	75%		
3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan sumber bibit ternak	Persen	67	2.550.000	0	1.700.000	67	2.550.000	100%	100%		
3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	2	2.550.000	0	1.700.000	2	2.550.000	100%	100%		
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	3.360.328.839	0	186.892.564	0	1.876.086.876	0%	56%		
		Produksi Daging	Ton	15.713		0		0		0%	0%		
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	Persen	100	613.353.696	0	43.843.454	0	408.732.726	0%	67%		
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan							0%	0%		
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	9	613.353.696	0	43.843.454	1	408.732.726	11%	67%	Sebanyak 5 orang tenaga Non ASN yang telah melakukan pembayaran jaminan kesehatan secara mandiri Terdapat kendala dalam memilih barang pengadaan (vaksin dan desinfektan) dengan harga dan spesifikasi yang sama dengan SHBJ	
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	398.793.577	0	75.864.845	0	153.779.175	0%	39%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan					Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
					I		II (s.d 31 Mei)						
					(6)		(7)			(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)			(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.27.4.02.02.01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Laporan							0%	0%		
3.27.04.2.02.0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	2	311.631.077	0	75.864.845	0	119.579.175	0%	38%		
3.27.04.2.02.02	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan			0	0	0		0%	0%		
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	2	87.162.500	0	0	0	34.200.000	0%	39%		
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	2.306.654.950	0	66.394.265	0	1.305.586.915	0%	57%		
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	1	660.000.000	0	0	0	560.359.800	0%	85%		
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1.646.654.950	0	66.394.265	0	745.227.115	0%	45%		
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	Persen	100	38.476.616	0	790.000	0	4.938.060	0%	13%		
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Laporan							0%	0%		
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	2	4.158.500	0	175.000	0	3.983.500	0%	96%		
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1	34.318.116	0	615.000	0	954.560	0%	3%	Pengujian Sampel Bakso belum dapat dilaksanakan karena menunggu penyesuaian harga (sudah diajukan shbj, dan telah diinput perubahannya) Jasa Tenaga Non ASN. Iuran BPJS tidak dapat direalisasi karena tidak ada tenaga non ASN yang bertugas sebagai petugas	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												laboratorium kesmavet
3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase penanganan kesrawan	Persen	10	3.050.000	0	0	0	3.050.000	0%	100%	
3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Laporan			0	0	0		0%	0%	
3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	1	3.050.000	0	0	1	3.050.000	100%	100%	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	100	50.000.000	0	5.250.000	0	24.475.000	0%	49%	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan	Persen	100	50.000.000	0	5.250.000	0	24.475.000	0%	49%	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	100	50.000.000	0	5.250.000	50	24.475.000	50%	49%	Adanya proses pengajuan GU sehingga realisasi keuangan nya terhambat
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase jumlah rekomendasi usaha pertanian yang diterbitkan	Persen	100	5.126.000	0	1.727.500	0	2.477.500	0%	48%	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi usaha pertanian	Persen	100	4.376.000	0	1.727.500	0	1.727.500	0%	39%	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1						0%	0%	
3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	1	4.376.000	0	1.727.500	0	1.727.500	0%	39%	Kegiatan pendampingan bersamaan dengan kegiatan lain
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase penerbitan rekomendasi usaha peternakan	Persen	100	750.000	0	0	100	750.000	100%	100%	
3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	1	750.000	0	0	1	750.000	100%	100%	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	6,32	1.801.996.307	0	85.909.178	0	216.898.415	0%	12%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	Persen	13	1.801.996.307	0	85.909.178	0	216.898.415	0%	12%	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan)	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6	311.225.000	1	6.318.000	1	42.290.000	17%	14%	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	183.206.816	0	36.486.279	0	42.868.145	0%	23%	Masih dalam proses perencanaan program penyuluhan untuk 17 BPP
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan)	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	17	275.471.076	0	27.949.299	0	39.674.170	0%	14%	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6	133.567.415	1	5.143.100	3	30.753.600	50%	23%	Proses pengajuan keuangan terhambat
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	17	293.650.000	0	0	2	12.800.000	12%	4%	
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	7	4.558.500	0	494.000	0	494.000	0%	11%	Proses pengajuan keuangan terhambat
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	46	600.317.500	2	9.518.500	10	48.018.500	22%	8%	Adanya proses pengajuan GU dan adanya perubahan lokasi kegiatan POKIR
	Jumlah				40.007.280.676		6.954.822.278		16.211.437.639		40,52%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pencapaian kinerja, revisi penyesuaian sub kegiatan DAK,
- b. Menunggu penyaluran anggaran dana keistimewaan,
- c. Rekomendasi penyaluran anggaran DAK,
- d. Revisi kegiatan elektrifikasi pertanian dan penyesuaian gaji dan tunjangan ASN,
- e. Penambahan anggaran untuk kekurangan honor THL pusat Puskesmas
- f. Penambahan anggaran untuk peningkatan kapasitas petugas IB dan penyuluh ke Jawa Tengah dan Jawa Barat

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
																					Nasional	Daerah				
																										Sebelum
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
								Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				18 Unit	8 Unit	5.950.000,00	5.950.000,00	5.950.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	0	0	2	0	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis																			
								Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				12 Laporan	12 Laporan	145.450.000,00	116.601.000,00	116.601.000,00	-28.849.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			63.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	0	0	2	0	00	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																			
								Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	30.173.840,00	29.930.116,00	29.930.116,00	-243.724,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			65.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	0	0	2	0		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	-			-	100 Persen	175.000.000,00	173.087.500,00	173.087.500,00	-1.912.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-			740.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2	0	00	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
								Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Ton	15 Ton	171.400.000,00	169.487.500,00	169.487.500,00	-1.912.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2	0	0	2	0	00	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	2	0	0	2.		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kot a	Capaian Kinerja Pengawasan Keamanan Pangan Segar	-			-	100 Persen	32.750.000,00	20.875.000,00	20.875.000,00	-11.875.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		61.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2.	00	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokum en	1 Dokume n	17.750.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
							Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Lapora n	1 Laporan	15.000.000,00	3.125.000,00	3.125.000,00	-11.875.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			43.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							300.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00						390.000.000,00		
6	2	2	0			PROGRAM PENYELENGGA RAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pengembangan Kalurahan Mandiri Pangan				-	48 %	300.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00							390.000.000,00	
	2	2	0	5.		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian kinerja pengembangan lumbung mataraman	-			-	100 Persen	300.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		390.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2	2	0	5.	00	Pengembangan Lumbung Mataraman																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman				2 Lapora n	2 Laporan	0,00	240.000.000,00	240.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Keistime waan DIY Dana Keistime waan DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			390.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																				Nasional	Daerah			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						36.582.160.558,00	37.802.764.553,00	38.552.844.810,00	1.970.684.252,00							31.301.194.478,00		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						36.582.160.558,00	37.802.764.553,00	38.552.844.810,00	1.970.684.252,00							31.301.194.478,00		
7	3	2	7	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	85 Angka	31.011.445.238,00	30.003.448.235,00	26.041.918.389,00	-4.969.526.849,00							24.524.459.648,00	
	3	2	7	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	207.300.000,00	162.075.000,00	114.575.000,00	-92.725.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		95.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	7	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	92.500.000,00	84.975.000,00	54.975.000,00	-37.525.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	7	0	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	114.800.000,00	77.100.000,00	59.600.000,00	-55.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	7	0	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 Persen	27.119.729.156,00	27.487.979.156,00	23.383.024.310,00	-3.736.704.846,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		22.524.291.846,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	7	0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				238.00 Orang/bulan	238.00 Orang/bulan	26.880.289.156,00	27.263.789.156,00	23.160.959.310,00	-3.719.329.846,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			22.294.291.846,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	226.440.000,00	211.440.000,00	211.440.000,00	-15.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	13.000.000,00	12.750.000,00	10.625.000,00	-2.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah	-			-	100 Persen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	3	2	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			-	100 Persen	60.500.000,00	53.250.000,00	53.250.000,00			-7.250.000,00							Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			25.000.000,00
	3	2	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	05						
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokum en	1 Dokume n	60.500.000,00	53.250.000,00	53.250.000,00	-7.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					
	3	2	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	817.979.887,00	815.005.887,00	1.004.219.887,00	186.240.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		444.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	01						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	02						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	239.168.887,00	186.918.887,00	226.018.887,00	-13.150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	03						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				28 Paket	28 Paket	28.000.000,00	28.000.000,00	46.662.000,00	18.662.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah										
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20							
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																									
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	47.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																									
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	3	2	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu																									
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.850.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-2.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	3	2	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																									
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	439.581.000,00	493.262.000,00	627.714.000,00	188.133.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			199.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	3	2	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																									
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							
	3	2	0	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.380.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	-1.555.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	-			-	100 Persen	533.975.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	-477.725.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	5.00 Unit	533.975.000,00	56.250.000,00	56.250.000,00	-477.725.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	790.330.448,00	752.846.271,00	658.466.271,00	-131.864.177,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		716.629.802,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	91.600.000,00	91.600.000,00	57.150.000,00	-34.450.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			159.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			03
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Lapora n	3 Laporan	96.750.000,00	96.750.000,00	86.820.000,00	-9.930.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			81.629.802,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			04
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9.00 Lapora n	9.00 Laporan	595.980.448,00	558.496.271,00	508.496.271,00	-87.484.177,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			470.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	100 Persen	1.473.130.747,00	667.541.921,00	763.632.921,00	-709.497.826,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		663.438.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			01
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	188.640.000,00	125.344.000,00	97.549.000,00	-91.091.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			175.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			02
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				190 Unit	190 Unit	138.070.000,00	118.449.000,00	110.949.000,00	-27.121.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		09
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	1.146.420.747,00	423.748.921,00	555.134.921,00	-591.285.826,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			413.438.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
8	3	2	0			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Sarana Pertanian				-	100 %	2.116.876.060,00	2.755.533.659,00	2.837.033.659,00	720.157.599,00							2.446.076.470,00	
	3	2	0	2.		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan tepat sasaran	-			-	100 Persen	1.598.951.060,00	2.287.608.659,00	2.369.108.659,00	770.157.599,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		574.186.110,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		01
							Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	280.550.000,00	280.550.000,00	307.050.000,00	26.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			44.125.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		02
							Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	1.318.401.060,00	2.007.058.659,00	2.062.058.659,00	743.657.599,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			530.061.110,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah	Peningkatan benih/bibit ternak yang beredar dalam satu tahun	-			-	0,05	517.925.000,00	467.925.000,00	467.925.000,00	-50.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		1.871.890.360,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L CP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	3.962.500,00	6.112.500,00	6.112.500,00	2.150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	202		Pembangunan Prasarana Pertanian	Capaian Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	-			-	100 Persen	852.562.500,00	3.187.258.500,00	3.187.258.500,00	2.334.696.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		620.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	202	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
						Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	202	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
						Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	425.000,00	0,00	0,00	-425.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	202	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	8 Unit	425.000,00	0,00	716.000.000,00	715.575.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	27	03	202	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																				Nasional	Daerah			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	13	14	15		16				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				3 Unit	20 Unit	851.287.500,00	3.187.258.500,00	2.471.258.500,00	1.619.971.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Sumber Bibit Ternak yang terlindungi	-			-	1 Jenis	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		77.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak																		01
							Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan				2 Laporan	2 Laporan	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			77.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular				-	100 %	901.241.880,00	742.042.812,00	802.042.812,00	-99.199.068,00							2.311.085.120,00	
	3	2	0	2.		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kot a	Capaian Kinerja Pengelolaan Kesehatan Hewan dan Ternak	-			-	100 Persen	742.317.540,00	613.353.696,00	673.353.696,00	-68.963.844,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		479.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		08

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
																				Nasional	Daerah			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				9 Lapora n	9 Laporan	742.317.540,00	613.353.696,00	673.353.696,00	-68.963.844,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			479.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100 Persen	115.012.500,00	87.162.500,00	87.162.500,00	-27.850.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		223.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
							Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM				2 laporan	2 laporan	115.012.500,00	87.162.500,00	87.162.500,00	-27.850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			223.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian kinerja pengelolaan kesehatan hewan dan ternak	-			-	100 Persen	40.861.840,00	38.476.616,00	38.476.616,00	-2.385.224,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		1.582.835.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
							Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Lapora n	2 Laporan	8.425.000,00	4.158.500,00	4.158.500,00	-4.266.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			56.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	2	0	2.		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Penerbitan rekomendasi usaha pertanian	-			-	1 rekome ndasi	11.985.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00	-7.609.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2	0	2.	00	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian																			05
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Lapora n	1 Laporan	11.985.000,00	4.376.000,00	4.376.000,00	-7.609.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2	0	2.		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Penerbitan rekomendasi usaha peternakan	-			-	1 rekome ndasi	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	2	0	2.	00	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan																			01
							Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				1 Dokum en	1 Dokume n	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
13	3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				-	6,32 ton/ha	1.491.388.540,00	921.650.231,00	950.750.231,00	-540.638.309,00							675.448.240,00		
	3	2	0	2.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	-			-	5 kelompok k	1.491.388.540,00	921.650.231,00	950.750.231,00	-540.638.309,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		675.448.240,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	0	2.		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Capaian Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100 Persen	300.000.000,00	2.306.654.950,00	2.348.054.950,00	2.048.054.950,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium																		
							Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium				-	1 Laporan	0,00	0,00	660.000.000,00	660.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
							Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Lapora n	1 Laporan	300.000.000,00	2.306.654.950,00	1.688.054.950,00	1.388.054.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						UPTD Rumah Potong Hewan							336.351.084,00	311.631.077,00	311.631.077,00	-24.720.007,00						253.370.248,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							336.351.084,00	311.631.077,00	311.631.077,00	-24.720.007,00						253.370.248,00		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							336.351.084,00	311.631.077,00	311.631.077,00	-24.720.007,00						253.370.248,00		
15	3	2	0			PROGRAM PENGENDALIA N KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Produksi Daging				-	15713 ton	336.351.084,00	311.631.077,00	311.631.077,00	-24.720.007,00							253.370.248,00	
	3	2	0	2.		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kot a	Capaian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-			-	100 Persen	336.351.084,00	311.631.077,00	311.631.077,00	-24.720.007,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		253.370.248,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisas Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	0	2.		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kelas Kemampuan Kelembagaan Kelompok Tani	-			-	5 kelompok k	605.923.840,00	880.346.076,00	880.346.076,00	274.422.236,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		352.875.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
							Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				6 Unit	6 Unit	106.175.000,00	311.225.000,00	311.225.000,00	205.050.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			79.885.120,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
							Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				17 Unit	17 Unit	351.848.840,00	275.471.076,00	275.471.076,00	-76.377.764,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			98.740.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				17 Unit	17 Unit	147.900.000,00	293.650.000,00	293.650.000,00	145.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			174.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	J U M L A H												40.332.061.398,00	39.037.800.419,00	39.787.880.676,00	1.582.646.278,00							33.259.944.478,00	


BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BANTUL, 7



JOKO WALUYO, S.Pt., M.Si.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase pemanfaatan ruang Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	5.930.236.000,00	0	-	0	5.000.000,00	0	0,08%	
1.03.13.5.02	Kegiatan Pemanfaatan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Tata Ruang SRS Tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Persen	100	5.930.236.000,00	0	-	0	5.000.000,00	0	0,08%	Adanya perubahan desain yang masuk di Perubahan DAIS Tahap I sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan
1.03.13.5.02.05	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen									
1.03.13.5.02.01	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen									
1.03.13.5.02.10	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen	1	1.683.690.000,00	0	-	0	-	0	0,00%	
1.03.13.5.02.12	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen									
1.03.13.5.02.19	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen	1	4.246.546.000,00	0	-	0	5.000.000,00	0	0,12%	Adanya perpindahan lokasi di Potorono sehingga jadwal

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pathok Nagoro										kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal.
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	83.5	18.080.941.301,00	0	3.856.871.642,00	0	5.026.349.646,00	0	27,80%	
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	16.912.500,00	25	5.712.500,00	45	7.425.000,00	45	43,90%	
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	9.900.000,00	1	4.012.500,00	1	5.100.000,00	25	51,52%	
2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	7.012.500,00	1	1.700.000,00	1	2.325.000,00	25	33,16%	
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	11.440.777.996,00	25	3.330.620.980,00	45	4.091.732.428,00	45	35,76%	
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	104	11.312.902.996,00	87	3.298.758.480,00	86	4.058.834.928,00	82,69230769	35,88%	
2.11.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	121.500.000,00	1	30.375.000,00	1	30.375.000,00	25	25,00%	
2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	6.375.000,00	6	1.487.500,00	8	2.522.500,00	36,36363636	39,57%	
2.11.01.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah	Persen	100	6.375.000,00	25	1.275.000,00	45	1.912.500,00	45	30,00%	
2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	6.375.000,00	3	1.275.000,00	5	1.912.500,00	41,66666667	30,00%	
2.11.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	Persen	100	3.400.000,00	25	850.000,00	45	850.000,00	45	25,00%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Dokumen	2	3.400.000,00	0	850.000,00	0	850.000,00	0	25,00%	
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	700.168.000,00	25	248.024.775,00		303.252.745,00	0	43,31%	
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12.000.000,00	3	3.000.000,00	5	3.815.000,00	41,66666667	31,79%	
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	185.815.200,00	1	155.833.400,00	1	155.833.400,00	25	83,86%	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan	Paket	23	37.000.000,00	6	7.725.100,00	10	13.346.000,00	43,47826087	36,07%	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan danPenggandaan yang Disediakan	Paket	12	169.999.800,00	3	22.803.775,00	5	29.376.275,00	41,66666667	17,28%	
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	7.500.000,00	3	1.430.000,00	5	2.450.000,00	41,66666667	32,67%	
2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	4.000.000,00	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	25	50,00%	
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan PenyelenggaraanRapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	220.453.000,00	3	47.157.500,00	5	87.357.070,00	41,66666667	39,63%	
2.11.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen PenatausahaanArsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	3.400.000,00	1	850.000,00	1	850.000,00	25	25,00%	
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	60.000.000,00	0	8.225.000,00	0	8.225.000,00	0	13,71%	
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	2.151.435.296,00	25	173.016.961,00	45	245.820.076,00	45	11,43%	
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Jumlah Laporan Penyediaan	Laporan	12	1.406.500.000,00	3	43.921.672,00	5	71.519.595,00	41,66666667	5,08%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sumber DayaAir dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPeralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	51.940.000,00	1	7.200.000,00	1	7.200.000,00	25	13,86%	
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	692.995.296,00	3	121.895.289,00	5	167.100.481,00	41,66666667	24,11%	
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	3.761.872.509,00	25	97.371.426,00	45	375.356.897,00	45	9,98%	
2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	167.316.000,00	3	4.325.326,00	5	51.705.270,00	50	30,90%	
2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	85	3.225.785.067,00	22	93.046.100,00	45	265.595.330,00	52,94117647	8,23%	
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	41.350.000,00	0	-	1	15.160.000,00	25	36,66%	
2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	327.421.442,00	1	-	1	42.896.297,00	33,33333333	13,10%	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	85,71	763.500.000,00	0	24.025.000,00	0	24.025.000,00	0	3,15%	
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persen	100	335.025.000,00	0	2.550.000,00	0	2.550.000,00	0	0,76%	
2.11.02.2.01.02	Pengendalian	Jumlah Dokumen Telaahan	Dokumen	1	79.475.000,00	0	2.550.000,00	0	2.550.000,00	0	3,21%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota										
2.11.02.2.01.06	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota Yang Berisi Arahan/Muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan Mengakomodir arahan RPPLH Propinsi		1	255.550.000,00	0	-	0	-	0	0,00%	
2.11.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Capaian Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persen	100	428.475.000,00	0	21.475.000,00	0	21.475.000,00	0	5,01%	
2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	428.475.000,00	0	21.475.000,00	0	21.475.000,00	0	5,01%	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penanganan Sumber Pencemaran Air dan Udara	persen	80	2.445.054.880,00	0	120.113.901,00	0	269.497.752,00	0	11,02%	
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	persen	70	1.663.693.440,00	0	87.461.904,00	0	204.307.569,00	0	12,28%	
		Cakupan Uji Kualitas Lingkungan	Persen	100	342.405.440,00	25	32.651.997,00	45	65.190.183,00	45	19,04%	
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	4	1.571.768.440,00	0	87.461.904,00	0	200.057.569,00	0	12,73%	
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	91.925.000,00	0	-	0	4.250.000,00	0	4,62%	
2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Dokumen	2	342.405.440,00	0	32.651.997,00	0	65.190.183,00	0	19,04%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan										
2.11.03.2.02	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan HidupKabupaten/Kota	Cakupan Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan LingkunganHidup	persen		24.980.000,00	0	-	0	-		0,00%	
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup pada maysrakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	24.980.000,00	0	-	0	-	0	0,00%	
2.11.03.2.03	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan Pemulihan KerusakanLingkungan Hidup	Persen		413.976.000,00	0	63.485.000,00	0	75.260.000,00		18,18%	
2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	dokumen	2	413.976.000,00	0	63.485.000,00	0	75.260.000,00	0	18,18%	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan	persen	32	5.710.843.415,00	0	1.033.042.549,00	0	1.755.080.247,00	0	30,73%	
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH kawasan perkotaan	persen	16	2.519.895.000,00	0	357.401.680,00	0	513.248.500,00	0	20,37%	Proses pengadaan tender menunggu jadwal kajian dari BPBJ
		Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	Persen	100	3.190.948.415,00	25	675.640.869,00	45	1.241.831.747,00	45	38,92%	
2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana IndukPengelolaan Kehati yang Disusun	dokumen	1	106.402.500,00	0	1.875.000,00	0	4.263.750,00	0	4,01%	
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - UPTD KPP	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	3,19	3.190.948.415,00	2,6157	675.640.869,00	2,6157	1.241.831.747,00	81,9968652	38,92%	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - DLH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	3,19	1.718.717.500,00	0	58.141.680,00	0	177.704.750,00	81,9968652	10,34%	
2.11.04.2.01.06	Pengembangan kapasitas	Jumlah Orang yang Meningkat	Orang	170	171.940.000,00	120	71.820.000,00	120	74.925.000,00	70,58823529	43,58%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan Keanekaragaman hayati	Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati										
2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	3	522.835.000,00	1	225.565.000,00	1	256.355.000,00	33,33333333	49,03%	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan pentaatan pengelolaan limbah B3	Persen	34,84	169.000.000,00	0	487.500,00	0	1.337.500,00	0	0,79%	
2.11.05.2.01	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah B3	Persen	100	169.000.000,00	25	487.500,00	45	1.337.500,00	45	0,79%	
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan SementaraLimbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara LimbahB3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen	1	161.500.000,00	0	-	0	-	0	0,00%	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan VerifikasiLapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	laporan	4	7.500.000,00	1	487.500,00	1	1.337.500,00	25	17,83%	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan ijin lingkungan	persen	23,33	97.635.232,00	0	15.748.643,00	0	28.627.189,00	0	29,32%	
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan	persen	100	97.635.232,00	25	15.748.643,00	45	28.627.189,00	45	29,32%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	dokumen	12	69.885.232,00	3	12.348.643,00	6	22.802.189,00	50	32,63%	
2.11.06.2.01.01	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi danPeraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	badan usaha	36	17.000.000,00	8	3.400.000,00	15	5.825.000,00	41,66666667	34,26%	
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang	1	10.750.000,00	0	-	0	-	0	0,00%	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup	persen	5	167.723.000,00	0	25.491.500,00	0	29.120.000,00	0	17,36%	
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Pendidikam (Sekolah Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup	lembaga	21	167.723.000,00	5	25.491.500,00	12	29.120.000,00	57,14285714	17,36%	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftaryang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Lembaga	12	18.480.000,00	3	1.050.000,00	5	1.050.000,00	41,66666667	5,68%	
2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan	Jumlah Pendampingan	dokumen	1	30.725.000,00	0	14.370.000,00	0	16.997.500,00	0	55,32%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Peduli Lingkungan Hidup	Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan										
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	orang	50	118.518.000,00	17	10.071.500,00	25	11.072.500,00	50	9,34%	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional	penghargaan	1	43.995.000,00	0	-	0	13.757.500,00	0	31,27%	
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah	Cakupan penghargaan bidang lingkungan hidup	persen	100	43.995.000,00	25	-	45	13.757.500,00	45	31,27%	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	3	43.995.000,00	0	-	0	13.757.500,00	0	31,27%	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup	persen	100	35.650.000,00	25	2.175.000,00	45	4.125.000,00	45	11,57%	
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan	Persen	100	35.650.000,00	25	2.175.000,00	45	4.125.000,00	45	11,57%	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Pengaduan	1	19.500.000,00	5	487.500,00	20	862.500,00	2000	4,42%	
2.11.10.2.01.05	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang		1	16.150.000,00	0	1.687.500,00	4	3.262.500,00	400	20,20%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	menjadi kewenangan kabupaten/kota											
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	44,16	21.188.952.419,00	0	1.653.033.667,00	0	3.106.411.723,00	0	14,66%		
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang	persen	21,35	15.174.094.009,00	0	240.208.716,00	0	604.451.771,00	0	3,98%		
		Presentase Timbulan Sampah Yang Terangkut Ke TPA	Persen	43,69	6.014.858.410,00	0	1.412.824.951,00	0	2.501.959.952,00	0	41,60%		
2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan	dokumen	1	80.750.000,00	0	-	0	-	0	0,00%		
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaurn Ulang dan Pemanfaatan Kembali	laporan										
2.11.11.2.01.03	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	ton	22677	1.806.554.685,00	0	52.297.313,00	0	142.177.723,00	0	7,87%	Rekrutmen tenaga operasional argodadi 1 modul yang semula direncanakan operasionaldi mei mundur di juli karena kesiapan hanggardan alat baru siap operasional di bulan juli	
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, KelompokMasyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	112	1.268.712.860,00	30	103.716.520,00	34	236.483.600,00	30,35714286	18,64%		
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak	dokumen	1	71.425.000,00	0	18.082.500,00	0	22.907.500,00	0	32,07%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		
				K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laindi Luar Kabupaten/Kota untuk PengelolaanSampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada										
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan PrasaranaPenanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	50	11.946.651.464,00	2	66.112.383,00	5	202.882.948,00	10	1,70%	
2.11.11.2.01.08	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertanganimelalui proses pengangkutan	ton	34400	6.014.858.410,00	5836.81	1.412.824.951,00	11203.63	2.501.959.952,00		41,60%	
		Total			54.633.531.247,00		6.730.989.402,00		10.263.331.557,00			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Diperlukan penambahan anggaran untuk operasional, sarana dan prasarana dalam peningkatan tonase kapasitas pengelolaan sampah pada TPST yang telah dibangun;
- b. Adanya kewajiban kabupaten untuk menghitung Indeks Keaneragaman Hayati (Kehati);
- c. Dalam rangka peningkatan UPTD KPP menjadi BLUD diperlukan Kajian Pola Pengelolaan BLU tentang pengelolaan sampah;
- d. Diperlukan adanya kajian tingkat pencemaran air sungai winongo dan sungai bedog dalam upaya peningkatan nilai IKA untuk mendukung capaian IKLH;
- e. Dalam rangka peningkatan tutupan lahan terdapat penambahan anggaran penyediaan bibit konservasi dan keaneragaman hayati.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.11.1. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	16.912.500,00	16.912.500,00	16.912.500,00	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		25.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokum en	3 Dokum en	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		15.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Lapora n	4 Laporan	7.012.500,00	7.012.500,00	7.012.500,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		10.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 Persen	12.298.428.051,00	12.324.428.051,00	10.940.777.996,00	(-1.357.650.055)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		10.946.944.575,0 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				104 Orang/ bulan	104 Orang/ bulan	12.170.553.051,00	12.196.553.051,00	10.812.902.996,00	(-1.357.650.055)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		10.824.169.575, 00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.02. 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokum en	4 Dokum en	121.500.000,00	121.500.000,00	121.500.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		116.400.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.02. 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul an/ Semesteran SKPD				22 Lapora n	22 Laporan	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		6.375.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pengelolaan retribusi daerah	-			-	100 Persen	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		6.375.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.04. 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokum en	12 Dokum en	6.375.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		6.375.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Kantor	-			-	100 Persen	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		3.400.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.05. 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokum en	2 Dokum en	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		3.400.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	694.650.000,00	700.168.000,00	751.336.580,00	56.686.580	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		564.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran ga n Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	18.168.580,00	6.168.580	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		13.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	199.650.000,00	185.815.200,00	230.815.200,00	31.165.200	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		100.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				23 Paket	23 Paket	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		40.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	120.000.000,00	169.999.800,00	169.999.800,00	49.999.800	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		130.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokum en	12 Dokum en	6.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	1.500.000	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		6.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06. 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Lapora n	4 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		4.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.11.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Lapora n	12 Laporan	252.600.000,00	220.453.000,00	220.453.000,00	(-32.147.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		207.600.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06. 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokum en	4 Dokum en	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		3.400.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.06. 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokum en	1 Dokum en	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		60.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 Persen	2.422.834.880,00	2.151.435.296,00	2.065.045.072,00	(-357.789.808)			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		782.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapora n	12 Laporan	1.710.000.000,00	1.406.500.000,00	1.426.500.000,00	(-283.500.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		120.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.08. 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan				4 Lapora n	4 Laporan	51.940.000,00	51.940.000,00	51.940.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		42.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kantor yang Disediakan												Perubahan Iklim					
	2.11.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapora n	12 Laporan	660.894.880,00	692.995.296,00	586.605.072,00	(-74.289.808)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		620.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.1. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	-			-	100 Persen	3.662.267.695,00	3.761.872.509,00	3.556.293.452,00	(-105.974.243)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		2.479.195.040,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.09. 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	106.627.500,00	167.316.000,00	164.116.000,00	57.488.500	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		60.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				85 Unit	85 Unit	3.190.828.800,00	3.225.785.067,00	3.023.406.010,00	(-167.422.790)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		2.260.825.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	41.350.000,00	41.350.000,00	41.350.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		80.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 1.2.09. 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang				3 Unit	3 Unit	323.461.395,00	327.421.442,00	327.421.442,00	3.960.047	Kab. Bantul, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		78.370.040,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
			Dipelihara/Dire ha bilitasi										n, Semua Kel/Desa		Bencana Dan Perubahan Iklim					
3	2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				-	85.71 Persen	761.000.000,00	763.500.000,00	758.737.500,00	(-2.262.500)							170.000.000,00	
	2.11.2. 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Capaian Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	-			-	100 Persen	358.000.000,00	335.025.000,00	334.262.500,00	(-23.737.500)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka t Kabupaten Bantul		170.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 2.2.01. 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1.00 Dokum en	1 <												

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
		PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Sumber Pencemaran Air dan Udara																	
	2.11.3. 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	-			-	70 Persen	1.663.713.512,00	1.663.693.440,00	1.753.693.440,00	89.979.928	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan t Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		1.070.000.000,0 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 3.2.01. 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				4 Dokum en	4 Dokum en	1.571.788.512,00	1.571.768.440,00	1.661.768.440,00	89.979.928	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan t Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		1.000.000.000,0 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 3.2.01. 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokum en	1 Dokum en	91.925.000,00	91.925.000,00	91.925.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan t Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		70.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.3. 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Informasi Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-			-	75 Persen	25.000.000,00	24.980.000,00	24.980.000,00	(-20.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan t Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		60.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 3.2.02. 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang				1.00 Lapora n	1.00 Laporan	25.000.000,00	24.980.000,00	24.980.000,00	(-20.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan t Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		60.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.11.3. 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Hidup	-			-	40 Persen	414.300.000,00	413.976.000,00	323.976.000,00	(-90.324.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		275.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 3.2.03. 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				2 Kegiata n	2 Kegiata n	414.300.000,00	413.976.000,00	323.976.000,00	(-90.324.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		275.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
5	2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi Tutupan Lahan Terhadap Luas Wilayah Keseluruhan				-	34 Persen	2.654.926.440,00	2.519.895.000,00	2.917.695.000,00	262.768.560							3.368.600.000,00	
	2.11.4. 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Kawasan Perkotaan	-			-	16 Persen	2.654.926.440,00	2.519.895.000,00	2.917.695.000,00	262.768.560	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		3.368.600.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 4.2.01. 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokum en	1 Dokum en	136.425.000,00	106.402.500,00	106.402.500,00	(-30.022.500)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		250.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 4.2.01. 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3.19 Ha	3.19 Ha	1.823.726.440,00	1.718.717.500,00	1.718.717.500,00	(-105.008.940)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		2.500.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 4.2.01. 0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan				170 Orang	170 Orang	171.940.000,00	171.940.000,00	171.940.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyaraka Kabupaten Bantul		193.600.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
		PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	terhadap pelaksanaan ijin lingkungan																	
	2.11.6.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup	-			-	100 Persen	109.455.760,00	97.635.232,00	107.176.312,00	(-2.279.448)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		52.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang				12 Dokumen	12 Dokumen	77.455.760,00	69.885.232,00	78.151.312,00	695.552	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				36.00 Badan Usaha	36.00 Badan Usaha	21.250.000,00	17.000.000,00	18.275.000,00	(-2.975.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				1.00 Orang	1.00 Orang	10.750.000,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	2.11.8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pertumbuhan Pendampingan lembaga kemasyarakatan dan institusi lingkungan hidup				-	5 Persen	139.873.500,00	167.723.000,00	167.723.000,00	27.849.500							124.000.000,00	
	2.11.8.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan	Lembaga pendidikan, sekolah	-			-	21 Lembaga	139.873.500,00	167.723.000,00	167.723.000,00	27.849.500			Membangun Lingkungan Hidup,	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan	-		124.000.000,00	DINAS LINGKUN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
		Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Adiwiyata, Pondok Pesantren Berwawasan LH) serta komunitas Lingkungan yang berwawasan lingkungan hidup												Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Risiko Bencana				GAN HIDUP
	2.11.0 8.2.01. 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokum en	1 Dokum en	30.725.000,00	30.725.000,00	30.725.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			24.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 8.2.01. 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Kel ompok Masyarakat/Pel aku Usaha/Kegiatan yang terlibat				50 Orang	50 Orang	90.668.500,00	118.518.000,00	118.518.000,00	27.849.500	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			80.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 8.2.01. 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ko mu nitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya				12 Lembag a	12 Lembag a	18.480.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			20.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
9	2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Capaian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional				-	1 Penghar gaan	43.995.000,00	43.995.000,00	43.995.000,00	0							50.000.000,00	
	2.11.9. 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	-			-	100 Persen	43.995.000,00	43.995.000,00	43.995.000,00	0			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 9.2.01. 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Masyarakat/Lem baga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Fila ntropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	3 Entitas	43.995.000,00	43.995.000,00	43.995.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Lingkungan Hidup				-	100 Persen	53.275.000,00	35.650.000,00	27.362.500,00	(-25.912.500)							30.000.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Aduan	-			-	100 Persen	53.275.000,00	35.650.000,00	27.362.500,00	(-25.912.500)			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dit				1.00 Pengaduan	1 Pengaduan	41.375.000,00	19.500.000,00	11.212.500,00	(-30.162.500)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1 Perkara	1 Perkara	11.900.000,00	16.150.000,00	16.150.000,00	4.250.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani				-	45,87 persen	6.452.162.035,00	15.174.094.009,00	15.734.012.841,00	9.281.850.806							5.235.000.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang berkurang	-			-	21.35 Persen	6.452.162.035,00	15.174.094.009,00	15.734.012.841,00	9.281.850.806			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Masyarakat Kabupaten Bantul		5.235.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangng Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.11.1 1.2.01. 0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				112 Kelomp ok	112 Kelomp ok	1.261.291.860,00	1.268.712.860,00	1.285.787.860,00	24.496.000	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			1.650.000.000,0 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.1 1.2.01. 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kot a untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kot a. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokum en	1 Dokum en	55.000.000,00	71.425.000,00	71.425.000,00	16.425.000	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			60.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.1 1.2.01. 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				50 Unit	50 Unit	4.989.902.675,00	11.946.651.464,00	12.348.874.464,00	7.358.971.789	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			3.410.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.1 1.2.01. 0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																		
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah				1 Dokum en	1 Dokum en	80.750.000,00	80.750.000,00	80.750.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan			65.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penangg ung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
			pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan										n, Semua Kel/Desa		Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Risiko Bencana				
	2.11.1 1.2.01. 0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				22677. 00 Ton	22677.0 0 Ton	65.217.500,00	1.806.554.685,00	1.947.175.517,00	1.881.958.017	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			50.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
		UPTD Laboratorium Lingkungan							318.465.440,00	342.405.440,00	342.541.940,00	24.076.500						300.000.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							318.465.440,00	342.405.440,00	342.541.940,00	24.076.500						300.000.000,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							318.465.440,00	342.405.440,00	342.541.940,00	24.076.500						300.000.000,00		
2	2.11.0 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Pencegahan Pencemaran Lingkungan				-	75 Persen	318.465.440,00	342.405.440,00	342.541.940,00	24.076.500							300.000.000,00	
	2.11.0 3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan uji kualitas lingkungan	-			-	100 Persen	318.465.440,00	342.405.440,00	342.405.440,00	23.940.000			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	-		300.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.0 3.2.01. 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				2 Dokum en	2 Dokum en	318.465.440,00	342.405.440,00	342.541.940,00	24.076.500	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			300.000.000,00	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
		UPTD Kebersihan Persampahan dan Pertamanan							12.320.442.813,00	9.205.806.825,00	8.792.261.114,00	(-3.528.181.699)						8.578.471.960,0 0		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							12.320.442.813,00	9.205.806.825,00	8.792.261.114,00	(-3.528.181.699)						8.578.471.960,0 0		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							12.320.442.813,00	9.205.806.825,00	8.792.261.114,00	(-3.528.181.699)						8.578.471.960,0 0		
13	2.11.0 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan lahan terhadap luas wilayah keseluruhan				-	32 Persen	3.826.414.673,00	3.190.948.415,00	3.192.510.624,00	(-633.904.049)							2.900.000.000,0 0	
	2.11.0 4.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Taman	-			-	100 Persen	3.826.414.673,00	3.190.948.415,00	3.190.948.415,00	(-635.466.258)			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	-		2.900.000.000,0 0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	19	20
															Perubahan Iklim					
	2.11.0 4.2.01. 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				3.19 Ha	3.19 Ha	3.826.414.673,00	3.190.948.415,00	3.192.510.624,00	(-633.904.049)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			2.900.000.000,0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
14	2.11.1 1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani				-	44.16 Persen	8.494.028.140,00	6.014.858.410,00	5.599.750.490,00	(-2.894.277.650)							5.678.471.960,0	
	2.11.1 1.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah yang terangkiut ke TPA	-			-	42.79 Persen	8.494.028.140,00	6.014.858.410,00	6.014.858.410,00	(-2.479.169.730)			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	-		5.678.471.960,0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	2.11.1 1.2.01. 0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				34400 Ton	34400 Ton	8.494.028.140,00	6.014.858.410,00	5.599.750.490,00	(-2.894.277.650)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana			5.678.471.960,0	DINAS LINGKUN GAN HIDUP
	JUMLAH								44.330.477.626,00	55.517.181.302,00	54.433.531.247,00	10.103.053.621							25.564.014.615,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

BAMBANG PURWADI NUGROHO, S.H., M.H
NIP. 197105061996031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
							(6)	(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	69	425.275.151		40.024.900		358.974.900	0	84,41	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masingmasing perangkat daerah	Perangkat Daerah	45	80.025.000		26.525.000	45	66.525.000	100	83,13	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	K	(7) Rp	K	Rp	
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	45	80.025.000		26.525.000	45	66.525.000	100	83,13	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	Persen	75	257.750.151		-		257.750.000	0	100,00	
2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	50	257.750.151			50	257.750.000	100	100,00	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)	
							(6)	(7)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	Persen	69	87.500.000		13.499.900		34.699.900	0	39,66		
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	15	33.750.000		4.000.000		13.575.000	0	40,22		
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	47.912.500		3.662.500		15.287.500	0	31,91		
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	1	5.837.500	1	5.837.400	1	5.837.400	100	100,00		

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	K	(7) Rp	K	Rp	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 Penduduk Peremuan	0,00031	808.410.006		194.811.634		335.792.690	0	41,54	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Lembaga	50	189.053.612		31.017.078		79.987.930	0	42,31	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	189.053.612		31.017.078		79.987.930	0	42,31	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	Lembaga	9	526.006.494		161.944.556		236.054.860	0	44,88	
2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	130	292.518.556	28	117.770.189	44	156.603.115	33,8462	53,54	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	K	(7) Rp	K	Rp	
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	6	233.487.938	6	44.174.367	6	79.451.745	100	34,03	
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	Lembaga	50	93.349.900		1.850.000		19.749.900	0	21,16	
2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	93.349.900		1.850.000		19.749.900	0	21,16	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase partisipasi perempuan di lembaga	Persen	9	47.600.000		-		6.975.000	0	14,65	
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	Dokumen	1	47.600.000		-		6.975.000	0	14,65	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
							(6)	(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	47.600.000				6.975.000	0	14,65	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan desa layak anak	Kalurahan	45	325.485.806		39.786.389		86.231.615	0	26,49	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	Persen	15	65.733.500		15.790.500		23.140.500	0	35,20	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah,	Organisasi	35	65.733.500		15.790.500		23.140.500	0	35,20	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
							(6)	(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Media dan Dunia Usaha										
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	Lembaga	50	259.752.306		23.995.889		63.091.115	0	24,29	
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	151.883.750		14.063.000		42.025.500	0	27,67	spj pengadaan seragam forum anak masih dalam proses penyelesaian
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	64.262.500				6.699.800	0	10,43	kegiatan pelatihan KHA dan Bimtek PATBM belum bisa terlaksana, akan dilaksanakan dibulan juni karena adanya perubahan sasaran peserta untuk kegiatan tersebut, diselaraskan dengan indikator evaluasi KLA.

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	K	(7) Rp	K	Rp	
2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	43.606.056		9.932.889		14.365.815	0	32,94	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	1.071.288.402		209.094.805		358.052.585	0	33,42	
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	Persen	100	447.489.468		72.917.127		135.753.755	0	30,34	
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	160	171.877.668	22	42.369.327	34	79.225.355	21,25	46,09	
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	150	275.611.800	22	30.547.800	34	56.528.400	22,6667	20,51	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	(7) K	Rp	K	Rp	
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan		-		-					
2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		-							
2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		-		-					
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	Lembaga	1	623.798.934		136.177.678		222.298.830	0	35,64	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
							(6)	(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah Kabupaten/ Kota											
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Kegiatan	10	353.186.984		96.733.678	5	158.887.030	50	44,99	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	100	133.425.000				14.800.000	0	11,09	sosialisasi pencegahan perkawinan dan pelatihan perlindungan anak dari kekerasan eksploitasi tidak dilaksanakan karena anggaran akan digunakan untuk penambahan honor KPAD pada perubahan anggaran
2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen	1	137.186.950		39.444.000	1	48.611.800	100	35,43	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	(7) K	Rp	K	Rp	
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		-		-					
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	83	6.445.459.132	83,11	1.246.288.148	83,11	2.364.198.422	100,133	36,68	
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	138.784.224		34.772.456		58.554.060	0	42,19	
2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	124.784.224	2	31.372.456	5	51.754.060	71,4286	41,47	
2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	14.000.000	1	3.400.000	3	6.800.000	60	48,57	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	5.450.835.751		1.103.658.282		2.074.029.087	0	38,05	
2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	5.310.275.751	32	1.073.818.382	32	2.021.479.187	100	38,07	Realisasi keuangan sesuai

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	(7) K	Rp	K	Rp	
												dengan kebutuhan
2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	130.560.000		28.040.000		48.200.000	0	36,92	
2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	10.000.000	1	1.799.900	8	4.349.900	36,3636	43,50	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	247.000.055		10.422.500		68.477.400	0	27,72	
2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	6.196.600	2	-	2	4.054.900	50	65,44	
2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	76.539.455	5	-	8	27.166.000	40	35,49	SPJ sudah siap dan tinggal proses pencairan
2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	15	15.510.000	5	-	7	5.533.000	46,6667	35,67	
2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	4.890.000	2	450.000	2	2.111.000	100	43,17	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
							(6)	(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.400.000	2	525.000	2	875.000	100	36,46	
2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	38.850.000		1.050.000		12.675.000	0	32,63	
2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	98.536.500		7.260.000		13.787.500	0	13,99	SPJ sudah siap dan tinggal proses pencairan
2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1.802.500		-		-	0	-	
2.14.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.275.000		1.137.500		2.275.000	0	100,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	238.247.840		46.506.010		87.987.875	0	36,93	
2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		-		-		-			
2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	9.000.000		882.307		1.615.421	0	17,95	pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	K	(7) Rp	K	Rp	
2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	20.100.000		1.030.000		8.120.000	0	40,40	
2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	209.147.840		44.593.703		78.252.454	0	37,41	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	370.591.262		50.928.900		75.150.000	0	20,28	
2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	39.570.800	2	6.231.000	2	15.860.000	100	40,08	
2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	90	153.693.825	20	43.827.900	50	57.115.000	55,5556	42,07	
2.14.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	57	7.050.000		-		-	0		-SPJ sudah siap dan tinggal proses pencairan
2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-							

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
							(6)	(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	19	170.276.637	2	870.000	2	2.175.000	10,5263	1,28	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))	Angka	1,64	403.070.355		66.149.900		185.714.300	0	46,07	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	Bulan	12	22.500.000	3	7.115.000	5	10.515.000	41,6667	46,73	
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KeluargaBerencana)	Kegiatan	12	22.500.000	3	7.115.000	5	10.515.000	41,6667	46,73	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Capaian Updating Data Program KKBPK setiap bulan	Persen	100	380.570.355		59.034.900		175.199.300	0	46,04	
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	3	40.400.000		-	3	40.400.000	100	100,00	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	K	(7) Rp	K	Rp	
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	133.200.000	3	22.050.000	5	59.250.000	41,6667	44,48	
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1	204.000.000		36.984.900		72.579.000	0	35,58	
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan	1	2.970.355			1	2.970.300	100	100,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	77,2	7.089.541.646		876.817.885		1.792.708.827	0	25,29	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	Persen	80	1.882.785.336		319.019.945		637.541.575	0	33,86	
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1	140.000.000		12.000.000		56.475.000	0	40,34	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	(7) K	Rp	K	Rp	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga,Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	843.200.000	3	188.173.000	5	343.655.000	41,6667	40,76	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1	255.000.000		51.000.000		102.000.000	0	40,00	
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	Dokumen	1	398.785.336		33.246.945		55.411.575	0	13,90	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	(7) K	Rp	K	Rp	
		Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1	25.800.000		-			0	-	
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	30	220.000.000		34.600.000	20	80.000.000	66,6667	36,36	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Capaian Kinerja Pendayagunaan PKB dan PLKB	Persen	100	610.029.500		46.700.000		283.174.300	0	46,42	
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	Orang	34	610.029.500	34	46.700.000	34	283.174.300	100	46,42	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
							(6)	(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Masyarakat Pedesaan (IMP)										
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	Persen	90	3.852.476.810		370.097.940	37	582.243.452	41,1111	15,11	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	281.707.836	3	90.490.184	5	133.337.490	41,6667	47,33	
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	750	3.378.078.750		233.527.700	1044	367.140.850	139,2	10,87	Defiasi keuangan karena pengadaan DAK Fisik belum ada realisasi keuangan, menunggu proses pencairan dengan mengajukan dokumen LS ke BPKPAD, untuk fisik sudah

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	(7) K	Rp	K	Rp	
												tersedia barangnya
2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	1	111.390.224		26.597.556		53.195.112	0	47,76	Pemberian honor 6 orang non ASN tidak bisa terserap semua, karena 2 orang mengundurkan diri
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1	56.300.000		17.482.500		22.570.000	0	40,09	
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	50	25.000.000		2.000.000	9	6.000.000	18	24,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	Persen	80	744.250.000		141.000.000	30	289.749.500	37,5	38,93	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	(7) K	Rp	K	Rp	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen	1	3.750.000			1	3.749.500	100	99,99	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	47	740.500.000	47	141.000.000	47	286.000.000	100	38,62	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam kelompok tribina	Persen	84,5	2.873.372.500		-		1.025.650.000	0	35,69	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R	Persen	100	300.000.000		-		-	0	-	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, dan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Unit	30	300.000.000					0		-Proses pengadaan menunggu keputusan dari BKKBN

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan			Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			I	II (sd 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
				K	Rp	K	(6) Rp	(7) K	Rp	K	Rp	
	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Forum Posdaya	Persen	100	2.573.372.500		-		1.025.650.000	0	-	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1	15.572.500				2.530.000	0	16,25	

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (s/d Pergeseran II)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
				(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengembangan Desa Prima Tk Kabupaten	Desa									
		Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan	1	250.000.000				94.801.000	0	37,92	
					19.672.973.661		2.672.973.661		6.609.099.339			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Masih ada kendala dalam penggunaan aplikasi SIPD RI, seperti: sering dilakukan *maintenance* oleh Kemendagri, tidak adanya panduan penggunaan aplikasi yang menyebabkan permasalahan tidak dapat terpecahkan apabila menghadapi kendala penggunaan aplikasi;
- b. Keterlambatan salur dana DAK Fisik menghambat realisasi keuangan;
- c. Belum adanya alokasi anggaran tim Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) untuk dua bulan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						10.895.929.503	19.855.015.725	19.829.502.998	8.933.573.495							14.904.272.459		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.895.929.503	19.855.015.725	19.829.502.998	8.933.573.495							14.904.272.459		
	208				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.402.176.411	2.678.059.365	2.720.209.543	318.033.132							3.528.931.952		
1	20802				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung				-	69 %	466.881.109	425.275.151	503.875.151	36.994.042							547.899.000	
	208022.01				Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah yang melakukan analisis Anggaran Responsif Gender (ARG Program) pada anggaran masing-masing perangkat daerah	-			-	45 Perangkat Daerah	83.000.000	80.025.000	68.625.000	14.375.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul		247.820.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	208022.010003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																					
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	83.000.000	80.025.000	68.625.000	- 14.375.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			247.820.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	208022.02				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Partisipasi Perempuan di organisasi masyarakat	-			-	75 %	265.881.109	257.750.151	347.750.151	81.869.042			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Organisasi Masyarakat		100.079.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	208022.020002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																					
						Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan				50 Organisasi	50 Organisasi	265.881.109	257.750.151	347.750.151	81.869.042	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			100.079.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang 12-10			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota																	
	208022.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase Layanan responsif gender yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan	-			-	69 %	118.000.000	87.500.000	87.500.000	- 30.500.000		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan		200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	208022.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				15 Lembaga	15 Lembaga	49.000.000	33.750.000	33.750.000	- 15.250.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		70.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	208022.03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				50 Orang	50 Orang	63.162.500	47.912.500	47.912.500	- 15.250.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		90.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	208022.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	5.837.500	5.837.500	5.837.500	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	20803	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan				-	0.00031 per 100.000 penduduk	574.348.652	808.410.006	808.410.006	234.061.354						901.032.952		
	208032.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	-			-	50 Lembaga	40.000.000	189.053.612	189.053.612	149.053.612			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan, LSM, Masyarakat Kabupaten Bantul	111.138.188	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	208032.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	189.053.612	189.053.612	149.053.612	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			111.138.188	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	208032.02					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga yang menyediakan layanan rujukan	-		-	9 Lembaga	430.348.652	526.006.494	526.006.494	95.657.842			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten Bantul yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		768.644.764	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	208032.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				130 Orang	130 Orang	290.719.000	292.518.556	292.518.556	1.799.556	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			411.900.292	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	208032.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Layanan	6 Layanan	139.629.652	233.487.938	233.487.938	93.858.286	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			356.744.472	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	208032.03					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Instansi dan organisasi yang tergabung dalam FPKK dan FPTPPO	-		-	50 Lembaga	104.000.000	93.349.900	93.349.900	- 10.650.100			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan, LSM, Masyarakat Kabupaten Bantul		21.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	208032.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan				1 Dokumen	1 Dokumen	104.000.000	93.349.900	93.349.900	- 10.650.100	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			21.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
							Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																	DAN KELUARGA BERENCANA
3	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga				-	9 %	80.000.000	47.600.000	47.600.000	- 32.400.000							294.000.000	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan analisis dan data gender dan anak	-			-	1 Dokumen	80.000.000	47.600.000	47.600.000	- 32.400.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	SKPD Kabupaten Bantul, Masyarakat Kabupaten Bantul		294.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	47.600.000	47.600.000	- 32.400.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			294.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Desa Layak Anak				-	45 Desa/kalurahan	405.840.250	325.485.806	285.287.556	- 120.552.694							900.000.000	
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan lembaga yang memiliki program pemenuhan hak Anak	-			-	15 %	110.608.500	65.733.500	65.733.500	- 70.723.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Lembaga Mitra P3A, Gugus Tugas KLA Kabuoaten Bantul		282.641.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				35 Organisasi	35 Organisasi	110.608.500	65.733.500	39.885.500	- 70.723.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			282.641.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga mitra P3A yang mengakomodir kegiatan anak	-			-	50 Lembaga	295.231.750	259.752.306	259.752.306	- 49.829.694			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Forum Anak Kabupaten Bantul, Masyarakat Kabupaten Bantul		617.358.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kewenangan Kabupaten/Kota																	DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	176.060.750	151.883.750	140.633.500	- 35.427.250	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			440.358.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningk																		
							Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	70.450.000	64.262.500	64.262.500	- 6.187.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			42.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia LayananKota Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	48.721.000	43.606.056	40.506.056	- 8.214.944	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			135.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten				-	100 %	875.106.400	1.071.288.402	1.075.036.830	199.930.430							886.000.000	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian layanan perlindungan khusus korban kekerasan anak	-			-	100 %	300.796.450	447.489.468	447.489.468	146.693.018			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		485.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yangupaten/Kota Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kab																		
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				160 Orang	160 Orang	186.285.000	171.877.668	171.877.668	- 14.407.332	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas SDM			251.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
															Semua Kel/Desa	Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing					PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
							Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan			150 Orang	150 Orang	114.511.450	275.611.800	275.611.800	161.100.350	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			234.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak	-		-	1 Lembaga	574.309.950	623.798.934	623.798.934	53.237.412			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		400.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota																	
							Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK			10 Kegiatan	10 Kegiatan	376.135.500	353.186.984	382.264.912	6.129.412	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			82.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layananabupaten / perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah k																	
							Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK			100 Orang	100 Orang	46.025.000	133.425.000	108.095.500	62.070.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			67.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																	
							Jumlah KIE Perlindungan khusus anak			1 Dokumen	1 Dokumen	152.149.450	137.186.950	137.186.950	- 14.962.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			251.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang 12-10				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																						DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.143.753.092	16.926.956.360	16.859.293.455	8.715.540.363						10.515.340.507		
6	2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	83 Angka	6.668.055.987	6.560.971.859	6.493.308.954	- 174.747.033						6.699.117.727		
	2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	100 %	116.594.000	138.784.224	138.784.224	22.190.224			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		22.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	101.594.000	124.784.224	124.784.224	23.190.224	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			19.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	14.000.000	14.000.000	- 1.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			3.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 %	5.566.348.478	5.566.348.478	5.450.835.751	- 115.512.727			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		5.259.117.727	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	5.425.788.478	5.425.788.478	5.310.275.751	- 115.512.727	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			5.159.117.727	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	130.560.000	130.560.000	130.560.000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			92.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			8.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja - Pengelolaan Administrasi Umum	-		-	100 %	331.419.400	247.000.055	294.828.055	- 36.591.345			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		516.099.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.196.600	6.196.600	6.196.600	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	97.992.800	76.539.455	76.539.455	- 21.453.345	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			110.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	15.510.000	15.510.000	15.510.000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang 12-10				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																							DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.090.000	4.890.000	4.890.000	- 200.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			30.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			4.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	45.100.000	38.850.000	38.850.000	- 6.250.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			70.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	155.052.500	98.536.500	146.364.500	- 8.688.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			207.099.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.802.500	1.802.500	1.802.500	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	62.569.000	39.570.800	39.570.800	- 22.998.200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			60.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				90 Unit	90 Unit	177.975.000	153.693.825	150.263.425	- 27.711.575	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			340.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	7.050.000	7.050.000	7.050.000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19 Unit	170.276.637	170.276.637	173.728.859	3.452.222	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			301.648.970	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate (TFR))				-	1.64 Angka	67.970.355	403.170.355	403.070.355	335.100.000							146.300.000	
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan Kependudukan	-			-	12 Bulan	22.500.000	22.500.000	22.500.000	-			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas P3APPKB, PLKB Kabupaten Bantul		21.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																		
							Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program				12 Kegiatan	12 Kegiatan	22.500.000	22.500.000	22.500.000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas SDM			21.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20	
						(Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)																		
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Capaian Pelaksanaan Kegiatan KIE	-		-	80 %	252.674.000	1.882.785.336	1.882.785.336	1.630.111.336			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas P3APPKB, Balai Penyuluhan Bangga Kencana Kabupaten Bantul, Kampung KB Kabupaten Bantul		1.194.551.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	7.100.000	140.000.000	140.000.000	132.900.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			230.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	12 Laporan	4.000.000	843.200.000	843.200.000	839.200.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			120.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	19.190.000	255.000.000	255.000.000	235.810.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
							Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program				1 Dokumen	1 Dokumen	200.384.000	398.785.336	398.785.336	198.401.336	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	Peningkatan Kualitas SDM			294.551.250	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang 12-10			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
							12 Laporan	12 Laporan	93.944.250	0,00	0,00	- 93.944.250	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	214032.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pelayanan KB	-		-	90 %	481.781.500	3.852.376.810	3.852.376.810	3.370.595.310			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		227.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	214032.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	
							12 Laporan	12 Laporan	176.538.000	281.707.836	281.707.836	105.169.836	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			17.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	214032.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	
							750 Orang	2746 Orang	50.225.500	3.378.078.750	3.378.078.750	3.327.853.250	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Keluarga Berencana DAK Non Fisik- BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			61.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	214032.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP				1 Laporan	1 Laporan	153.788.000	111.390.224	115.390.224	- 38.397.776	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			10.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
							Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Unit	1 Unit	2.000.000	0,00	0,00	- 2.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			25.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	56.200.000	56.300.000	54.300.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			13.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				17 Orang	17 Orang	67.350.000	0,00	0,00	- 67.350.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			36.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
							Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				50 Orang	21 Orang	29.880.000	25.000.000	21.000.000	- 8.880.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Cakupan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja	-			-	80 %	77.250.000	744.250.000	744.250.000	667.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul		113.049.775	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang				Nasional	Daerah					
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-10	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																	DAN KELUARGA BERENCANA		
	2	14	03	2.04	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
							Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				25 Organisasi	25 Organisasi	32.600.000	0,00	0,00	- 32.600.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			62.349.775	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																			
							Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				-	1 Dokumen	0,00	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Peningkatan Kualitas SDM			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																			
							Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				47 Kampung	47 Kampung	44.650.000	740.500.000	740.500.000	695.850.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKBKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			50.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
9	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Capaian Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam Kelompok Tribina				-	84.5 %	117.047.500	2.873.372.500	2.873.372.500	2.756.325.000							1.025.273.645		
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian Pelaksanaan Kegiatan Orientasi dan Evaluasi Tribina, UPPKS, dan PIK R Keluarga	-			-	100 %	43.075.000	300.000.000	300.000.000	256.925.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kabupaten Bantul			641.870.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																			
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi				1 Laporan	1 Laporan	43.075.000	0,00	0,00	- 43.075.000	Kab. Bantul, Semua	Dana Transfer	Meningkatkan Sumber	Peningkatan Kualitas SDM			641.870.000	DINAS PEMBERDAYAAN	

[illegible]

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakira an Capaian Target	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang 12-10			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	222085.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembinaan Desa Prima	-		-	10 Desa	350.000.000	250.000.000	250.000.000	- 100.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Kelompok Desa Prima Kabupaten Bantul		860.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	222085.07	0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya																	
				Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	250.000.000	250.000.000	- 100.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		860.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H								10.895.929.503	19.855.015.725	19.829.502.998	- 8.933.573.495						14.904.272.459		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA DP3APPKB,



Dra. NINIK ISTITARINI, A.Pt., MPH
NIP. 196603201996032002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- g. 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;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

2.15.01.2 .01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	95.130.000	3	21.600.000	3	36.000.000	100	37,84	
2.15.01.2 .01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil evaluasi	Dokumen	5	-	2	-					
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	6.117.050.642	0	1.367.335.029	0	1.917.445.177	0	31,35	
2.15.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	51	5.984.740.642	51	1.322.760.029	51	1.870.745.177	100	31,26	
		Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Dokumen									
		Pembayaran TPP	Kali									
2.15.01.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	103.560.000	1	25.575.000	1	25.575.000	33,33	24,70	
2.15.01.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	5	28.750.000	2	19.000.000	2	21.125.000	40	73,48	
		Laporan Keuangan dan Aset	Dokumen									
2.15.01.	Administrasi	Capaian Kinerja	%	100	63.303.585	0	55.041.000	0	57.591.000	0	90,98	

		fasilitas lainnya										
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Jenis									
		Tabung Pemadam kebakaran	Tabung									
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	372.627.626	1	86.325.208	3	145.165.711	60	38,96	
		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	Dokumen									
		Laporan kegiatan administrasi umum	Dokumen									
		Laporan perawatan kendaraan	Dokumen									
		Laporan Tenaga Pengemudi/Driver	Dokumen									
		Pengelola Keuangan dan BMD	Orang Bulan									
		Premi asuransi	Bulan									
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	%	100	536.730.687	0	189.137.724	0	305.360.113	0	56,89	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	20	107.225.000	5	25.646.600	8	41.646.600	40	38,84	
2.15.01.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	14	344.823.545	3	80.559.124	7	180.781.513	50	52,43	

.09.02	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya										
		Bahan Bakar Minyak	Liter									
		KIR Kendaraan	Unit									
		Pajak Kendaraan	Unit									
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Unit									
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Unit									
		Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 6	Unit									
2.15.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	84.682.142	2	82.932.000	2	82.932.000	100	97,93	
		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Unit									
		Rehab Kanopi Atas Ruang Tengah	meter									
		Rehab lantai keramik lantai II	meter									
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Rasio Konektivitas Kabupaten Kinerja Lalu Lintas	%	30,43	22.083.272.729	0	2.505.680.193	0	6.866.976.810	0	31,10	

		Dokumen Penyusunan Database PJU Berbasis GIS	Dokumen									
		Pemeliharaan LPJU	Unit									
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Tersedianya Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe- C	%	45	723.415.085	30	219.301.778	0	342.870.361	0	47,40	
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	Unit	4	723.415.085	1	219.301.778	1	342.870.361	25	47,40	
		Pemeliharaan Terminal	Unit									
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji kendaraan bermotor	%	52,5	1.203.280.000	25,93	717.422.012		821.715.920	0	68,29	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	10584	104.596.000	2744	49.405.000	4348	59.005.000	41,08	56,41	
		Kartu Pemeriksaan/Register Kendaraan Baru	Lembar									
		Stiker Gesek Mesin Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Buah									
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala	Dokumen	10000	370.630.448	2510	95.311.112	3869	147.520.020	38,69	39,80	

		Kendaraan Bermotor										
		Cleaning Kit Printer Smart Card	Paket									
		Kartu Induk Kendaraan Wajib Uji	Lembar									
		Laporan Keuangan Bulanan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Lembar									
		Ribbon Smart Card Pengujian Kendaraan Bermotor	Dus									
		Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	Buah									
		Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	Buah									
		belanja apd helmet	Buah									
		belanja apd sarung tangan	Buah									
		belanja senter LED	Unit									
		laptop i5	Unit									
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	17.750.000	0	-	0	0	0	0	
		Sosialisasi SOP, Perda dan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Kali									
2.15.02.2	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah	Jumlah Laporan Identifikasi dan	Laporan	1	116.100.000	0	41.669.900	0	74.969.900	0	64,57	

.05.06	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uj										
		Pendataan Wajib Uji Kendaraan Bermotor	Kali									
2.15.02.2 .05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	10	576.800.000	10	525.086.000	10	532.311.000	100	92,29	
		Pemeliharaan Sipentol	Kali									
		Servis Alat Uji	Kali									
		Upgrade Software dan Hardware	Kali									
		alat uji emisi bensin	Unit									
		alat uji emisi solar	Unit									
2.15.02.2 .05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4	17.403.552	1	5.950.000	2	7.910.000	50	45,45	
		Laporan hasil rapat koordinasi	Dokumen									
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%	55,17	2.559.932.080	10,22	261.513.235	0	1.811.617.625	0	70,77	
2.15.02.2 .06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	Laporan	4	641.683.885	0	151.693.890	2	294.073.150	50	45,83	

		rambu dan marka										
		Pita pengaduh	Meter ²									
		Rambu lalu lintas	Unit									
		Rambu Pendahuluan Penegas Jurusan	Unit									
		Zona Selamat Sekolah	Meter ²									
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	3	242.087.192	1	22.490.778	1	54.356.630	33,33	22,45	
		Dokumen Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kabupaten	Dokumen									
		Dokumen survey lalu lintas	Dokumen									
		Dokumen Kajian Inventarisasi dan Perencanaan Rehabilitasi APILL di Kabupaten Bantul	Dokumen									
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	%		398.047.614		33.522.889	0	95.923.115		24,10	
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan	Laporan	3	398.047.614	0	33.522.889	1	95.923.115		24,10	

	Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota										
		Laporan data angkutan	Dokumen									
		Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Dokumen									
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek	Angka	56,5	176.394.000	18,51	32.649.389		50.334.959	0	28,54	
2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	176.394.000	0	32.649.389	0	50.334.959	0	28,54	
		Regulasi dan laporan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek	Dokumen									
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Ijin Trayek	Angka	0.28	19.800.000	0	4.575.000	0	6.600.000	0	33,33	
2.15.02.2.14.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan	Laporan	1	19.800.000	0	4.575.000	0	6.600.000	0	33,33	

	Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										
		Laporan Fasilitas Pelayanan Perijinan Bidang Perhubungan	Dokumen									
					29.853.583.606		4.411.763.473		9.692.480.484			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kebijakan pelimpahan pengadaan barang jasa ke Pokja pengadaan yang berimbas pada lamanya waktu yang dibutuhkan dikarenakan kompleksitas prosedural.
- b. Pelaksanaan kegiatan terhambat karena penyesuaian jadwal dengan narasumber utama.
- c. Belum teranggarkannya belanja modal dan belanja pemeliharaan sarana prasarana APILL pada lokasi tertentu sehingga berdampak pada ketidaklancaran lalu lintas serta meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Dinas Perhubungan							29.883.997.695	29.853.583.606	31.736.534.253	1.852.536.558							20.033.760.353	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							29.883.997.695	29.853.583.606	31.736.534.253	1.852.536.558							20.033.760.353	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							29.883.997.695	29.853.583.606	31.736.534.253	1.852.536.558							20.033.760.353	
1	2	15	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	81 Angka	7.820.893.745	7.770.310.877	8.315.261.524	494.367.779							7.794.522.353	
	2	15	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	95.124.000	112.130.000	112.130.000	17.006.000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul		75.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	17.000.000	17.000.000	18.125.000	1.125.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			4.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.00 Laporan	3.00 Laporan	78.124.000	95.130.000	94.005.000	15.881.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			71.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 Persen	6.108.300.642	6.117.050.642	6.562.001.289	453.700.647			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul		6.742.407.353	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51.00 Orang / bulan	51.00 Orang / bulan	5.984.740.642	5.984.740.642	6.429.691.289	444.950.647	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan			6.627.847.353	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																		Pelayanan Dasar	Pembangunan					
	2	15	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	103.560.000	103.560.000	103.560.000		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			103.560.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD				5.00 Laporan	5.00 Laporan	20.000.000	28.750.000	28.750.000	8.750.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			11.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-			-	100 Persen	149.278.550	63.303.585	64.808.725	(84.469.825)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul		10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	29.337.500	11.487.500	12.992.725	(16.344.775)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100.00 Orang	100.00 Orang	119.941.050	51.816.085	51.816.000	(68.125.050)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	4.00 Laporan	40.440.000	42.440.000	44.510.000	4.070.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			103.467.110	DINAS PERHUBUNGAN	
						4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5.00 Laporan	6.00 Laporan	372.327.648	372.627.626	380.179.459	7.851.811	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			358.827.890	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	1	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	-		-	100 Persen	521.875.905	536.730.687	560.463.187	38.587.282			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul			280.218.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	1	2.0	9		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20.00 Unit	20.00 Unit	107.225.000	107.225.000	107.225.000		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	1	2.0	9		2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14.00 Unit	16 Unit	306.387.300	344.823.545	361.843.545	55.456.245	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			160.218.000	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	1	2.0	9		9 Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi				2.00 Unit	3 Unit	108.263.605	84.682.142	91.394.642	(16.868.963)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN	

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				10584.00 Unit	10584.00 Unit	104.596.000	104.596.000	104.596.000		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			78.928.300	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.0	5	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				10000.00 Dokumen	10000.00 Dokumen	396.734.000	370.630.448	370.630.448	(26.103.552)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			720.736.500	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.0	5	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2.00 Laporan	2.00 Laporan	17.750.000	17.750.000	17.750.000		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			66.550.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.0	5	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji																	
							Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1.00 Laporan	1.00 Laporan	151.100.000	116.100.000	116.100.000	(35.000.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			66.550.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.0	5	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	253.800.000	576.800.000	576.800.000	323.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			312.785.000	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.0	5	8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
							Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4.00 Laporan	4.00 Laporan	21.300.000	17.403.552	17.403.552	(3.896.448)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			17.968.500	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provin si				3.00 Laporan	3.00 Laporan	255.163.000	242.087.192	242.087.192	(13.075.808)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			545.177.600	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Angkutan Umum Orang dan/atau Barang yang Layak Jalan dan beroperasi	-			-	39.5 Persen	431.581.000	398.047.614	398.047.614	(33.533.386)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	-		148.980.800	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				3.00 Laporan	3.00 Laporan	431.581.000	398.047.614	398.047.614	(33.533.386)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			148.980.800	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan umum orang dalam trayek yang beroperasi di Kabupaten Bantul	-			-	56.5 Persen	195.394.000	176.394.000	176.394.000	(19.000.000)			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan	-		187.313.600	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2	2.11	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	195.394.000	176.394.000	176.394.000	(19.000.000)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur Kewilayahan untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan			187.313.600	DINAS PERHUBUNGAN

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bantul,



SINGGIH RIYADI, S.E., M.M
NIP. 197307211997031007

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei
Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	89	Rp8.922.026.158	85	2.186.862.150	85	3.420.224.271	95,6	38,33	
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	Rp55.085.000	100	15.082.500	100	19.107.500	100	34,69	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	Rp20.370.000	1	12.532.500	1	14.432.500	50	70,85	
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen	12	Rp34.715.000	3	2.550.000	5	4.675.000	41,6667	13,47	Pelaksanaan kegiatan menggunakan narasumber ASN (efisiensi honor narasumber dan digeser pada perubahan anggaran tahun 2024)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	Rp7.311.007.030				2.978.358.271	0	40,74	
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang di bayarkan	Kali						4.948.344.655			Sudah esuai petunjuk teknis BPKPAD
		Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan	Bulan						-			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	47	Rp6.783.596.726	47	1.878.123.855	47	2.921.858.271	100	40,87	
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	Rp154.020.000	3	30.855.000	5	53.625.000	41,6667	34,82	
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Dokumen	18	Rp7.650.000	4	1.387.500	6	2.875.000	33,3333	37,58	Rapat koordinasi digabung dengan rapat koordinasi yang lain
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milih Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	Rp5.100.000	100	722.500	100	1.858.000			
2 16 01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,	Laporan	12	Rp5.100.000	3	722.500	5	1.858.000	41,6667	36,43	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.03 04	Milik Daerah pada SKPD	Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
2 16 01 2.04	Administrasi Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	0	0				5.090.000			
2 16 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	0	0				5.090.000			
2.16. 01.2. 06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	Rp99.955.000	100	5.100.000	100	7.225.000	100	7,23	
2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	Rp99.955.000	3	5.100.000	5	7.225.000	41,6667	7,23	
2.16. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	Rp429.103.240	100	97.761.788	100	153.371.138	100	35,74	
2.16.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik	Jenis									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	Rp12.530.760	13	3.402.550	13	5.463.900	100	43,60	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(5)		(6)		(7)		
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis									
		Penyediaan Notebook	Unit						-			
		Penyediaan Peralatan Studio Audio	Jenis						-			
		Gordyn	Meter						-			
		Kursi Operator	Unit						-			
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis						-			
		Alat Pendingin	Unit						-			
		Alat Pencacah kertas	Unit						-			
		Peralatan Studio Video	Jenis						-			
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	Rp37.600.000	3	37.362.000	5	37.362.000	166,667	99,37	
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	Rp23.884.680	7	9.887.100	7	13.131.950	100	54,98	
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Paket	33	Rp31.852.300	33	9.812.838	33	16.298.738	100	51,17	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jenis									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	Rp24.381.500	2	2.979.100	2	4.232.860	100	17,36	efisiensi anggaran untuk digeser di perubahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Jenis								-	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Jenis	3	Rp5.400.000	3	1.170.000	3	1.950.000	166,667		
2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	Rp20.000.000	3	2.825.000	3	7.075.000	41,6667	35,38	
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dokumen									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	Rp258.904.000	3	29.313.200	3	56.473.690	41,6667	21,81	
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	Rp5.100.000	3	1.010.000	3	1.933.000	41,6667	37,90	
2 16 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	Rp9.450.000	3		3	9.450.000	41,6667	100,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	Rp346.634.188	100	58.066.157	100	98.227.312			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.16.0 1.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	Rp11.250.000	3	2.260.000	3	3.520.000	41,6667	31,29	Retribusi menara telekomunikasi sudah tidak ditarik sehingga pengiriman SKRD tidak dapat dilaksanakan.
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	Rp36.000.000	3	Rp 6.937.197	3	Rp 11.511.558	41,6667	31,98	SHBJ terlalu tinggi dari tagihan Riil.
2.16.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dokumen									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	Rp55.450.000	3	Rp 1.200.000	3	Rp 1.996.400	41,6667	3,60	
2.16.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokumen	12	Rp243.934.188	3	Rp 47.668.960	3	Rp 81.199.354	41,6667	33,29	
2.16. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	Rp675.141.700	100	Rp 99.762.850	100	Rp 162.077.050			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Urusan Pemerintahan Daerah											
2.16.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	Dokumen									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17	Rp336.151.700	17	Rp 72.112.850	17	Rp 105.434.550	100	31,37	
2.16.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	Dokumen									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	160	Rp116.340.000	40	Rp 27.650.000	40	Rp 43.877.500	25	37,71	
2.16.0 1.2.09 .06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung									
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	Rp222.650.000	0	0	0	12.765.000	0	5,73	
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui	%	72	Rp1.897.843.350	99	Rp 420.779.860	99	Rp 679.316.360	137,639	35,79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten										
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	Rp1.897.843.350	100	Rp 420.779.860	100	Rp 679.316.360	100	35,79	
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	Penangan an aduan									
		Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	Liputan									
		Laporan indek kualitas pelayanan informasi public	Dokumen									
		Laporan analisis isu publik bulanan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	12	Rp420.675.000	3	Rp 85.525.000	3	Rp 138.575.000	41,6667	32,94	
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah	Konten informasi									<ul style="list-style-type: none">Pembuatan konten video dari dewan (6 Video)

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota										
		Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	Publikasi kegiatan									
		Laporan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	12	Rp646.693.200	3	Rp 244.330.000	3	Rp 340.780.000	41,6667	52,70	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	2,90	Rp10.317.592.934	3,30	Rp 1.277.155.834	3,30	Rp 2.844.649.576	113,793	27,57	
		Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100		100		
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	%	100	Rp3.021.946.834	100	Rp 212.055.010	100	Rp 631.687.677	100	20,90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		penghubung layanan pemerintah										
		Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Perangkat Daerah (PD)									
		Lembaga yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Lembaga									
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	Rp620.242.500	0	Rp 217.471.774	0	Rp 263.104.909	0	42,42	<ul style="list-style-type: none">• Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (JDIH) Rp.50.000.000,00 akan dibayarkan bulan Juli• Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa akan dibayarkan Juli• SILPA Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung	Layanan	1	Rp242.380.000	0	Rp 50.646.250	0	Rp 88.521.250	0	36,52	<ul style="list-style-type: none">• Belanja Honorarium Tim PBJ (Pejabat

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Layanan Pemerintah Daerah										<div><div>Pengadaan dan PPK)</div><ul style="list-style-type: none">SILPA Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi</div>
2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	1	Rp138.462.500	0	Rp 7.635.000	0	Rp 7.635.000	0	5,51	Workshop Smart City dijadwalkan ulang, fokus penilaian Smart City.
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menara telekomunikasi yang terkendali	Menara telekomu nikasi									
		Wifi publik yang di Fasilitas	Titik									
		Peralatan Pemantauan Menara	Unit									
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	Rp812.413.000	0	Rp 30.488.500	0	Rp 186.330.700	0	22,94	
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	1	Rp241.392.500	0	Rp 24525000	0	Rp 60.487.500	0	25,06	Sebagian Rapat Koordinasi belum dapat dilaksanakan -

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Survey statistik sektoral yang dilakukan										
		Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan										
		Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS										
		Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS										
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		2	Rp283.875.000	2	Rp 43.325.000	2	Rp 57.925.000	100	20,41	<ul style="list-style-type: none">Pekerjaan Penyusunan Masterplan SOC senilai 50jt baru bisa diserahkan akan pada 5 Juli 2024 (60 hari kerja)Rapat belum semua terlaksana sesuai jadwal.SILPA Sewa Cloud 112.
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun		190	Rp91.862.500	190	Rp 22.475.000	190	Rp 30.075.000	100	32,74	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah		75	Rp1.148.344.808	86,05	Rp 154.951.657	86,05	Rp 367.898.315	114,733	32,04	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal		100	Rp676.030.332	100	Rp 88.828.203	100	Rp 196.629.305	100	29,09	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)										
		Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah										
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		45	Rp676.030.332	45	Rp 88.828.203	45	Rp 196.629.305	100	29,09	
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan		72	Rp472.314.476	72	Rp 66.123.454	72	Rp 171.269.010	100	36,26	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)					
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan											
		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi		45	Rp472.314.476	45	Rp 66.123.454	45	Rp 171.269.010	100	36,26		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital		71,43	Rp338.215.000	3,33	Rp 3.625.000	3,33	Rp 3.625.000	4,66191	1,07		
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi		100	Rp338.215.000	0	Rp 3.625.000	0	Rp 3.625.000	0	1,07		
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun		4	Rp338.215.000		Rp 3.625.000		Rp 3.625.000	0	1,07	Pelaksanaan kegiatan menunggu redesain.	1
		Pemeliharaan Jaringan Internet dan WiFi		1									
		Pemeliharaan CCTV di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Kotagede		2									

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan Jaringan Internet dan Wifi Padukuhan		6								
JUMLAH					Rp26.660.769.446		Rp4.109.174.501		Rp7.403.713.522			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pembuatan konten video (6 Video) terkendala jadwal narasumber.
- b. Pelaksanaan Dinamika Pembangunan tertunda dikarenakan menyesuaikan jadwal Narasumber.
- c. Pelaksanaan Forum PPID OPD belum dilaksanakan dikarenakan masih menunggu materi Monev dari KID DIY
- d. Pengadaan UPS dan Baterai terkendala proses pengiriman.
- e. Pemeliharaan Bantul Comand Center mengalami proses keterlambatan di LPBJ.
- f. Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi berbagi pakai, disebabkan oleh kendala teknis maupun non teknis yang memerlukan komitmen dari semua pimpinan OPD;
- g. Pelaksanaan Workshop Smart City ditunda pada TW III dikarenakan fokus pada penilaian Smart City;
- h. Pelaksanaan Rapat Koordinasi ditunda, dikarenakan fokus pada penilaian SPBE;
- i. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana keistimewaan masih menunggu Redesai I disahkan.
- j. Menara telekomunikasi yang ada dilingkungan Pemda habis kontrak tahun depan, sehingga perlu melaksanakan appraisal untuk syarat perpanjangan kontrak.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada
Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Dinas Komunikasi dan Informatika									25.894.584.019,00	22.863.843.970,00	26.780.769.446,00	886.185.427,00						24.183.536.305,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									25.894.584.019,00	22.863.843.970,00	26.780.769.446,00	886.185.427,00						24.183.536.305,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									22.900.496.159,00	21.001.546.662,00	24.918.864.058,00	2.018.367.899,00						20.620.417.558,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	89 Angka	8.796.658.309,00	8.786.110.378,00	8.564.914.774,00	(231.743.535,00)							8.329.204.570,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 %	94.845.000,00	55.085.000,00	55.357.500,00	(39.487.500,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		108.854.328,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	31.900.000,00	20.370.000,00	20.370.000,00	(11.530.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.036.950,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.00 Laporan	7.00 Laporan	62.945.000,00	34.715.000,00	34.987.500,00	(27.957.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			98.817.378,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				-	100 %	7.163.241.250,00	7.175.091.250,00	6.943.066.726,00	(220.174.524,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		6.044.523.304,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	6.993.921.250,00	7.013.421.250,00	6.783.596.726,00	(210.324.524,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.919.323.304,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	154.020.000,00	154.020.000,00	151.820.000,00	(2.200.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulana n/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	15.300.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	(7.650.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	100 %	10.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				-	100 %	5.100.000,00	-	-	(5.100.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Menara Telekomunika si di Kabupaten Bantul		4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5.100.000,00			(5.100.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 %	99.955.000,00	99.955.000,00	93.955.000,00	(6.000.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		94.402.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	99.955.000,00	99.955.000,00	93.955.000,00	(6.000.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			94.402.780,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 %	534.946.490,00	429.103.240,00	486.906.786,00	(48.039.704,00)			Memperkuat Layanan Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		879.432.460,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	12.530.760,00	12.530.760,00	12.530.760,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.587.308,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	5 Paket	57.500.000,00	37.600.000,00	75.300.000,00	17.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			247.090.266,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	23.539.000,00	23.884.680,00	23.884.680,00	345.680,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			46.101.332,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	66.978.604,00	31.852.300,00	31.852.346,00	(35.126.258,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			81.044.111,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.705.693,00	24.381.500,00	16.329.500,00	(13.376.193,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			48.056.357,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.457.334,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	289.442.433,00	258.904.000,00	287.059.500,00	(2.382.933,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			372.195.752,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10.200.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	(5.100.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	19.650.000,00	9.450.000,00	9.450.000,00	(10.200.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	338.399.564,00	346.634.188,00	305.387.062,00	(33.012.502,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika		505.710.299,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	11.250.000,00	7.250.000,00	(7.750.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.156.609,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	54.800.000,00	55.450.000,00	55.450.000,00	650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			53.715.364,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	232.599.564,00	243.934.188,00	206.687.062,00	(25.912.502,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			381.838.326,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 %	549.971.005,00	675.141.700,00	675.141.700,00	125.170.695,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika		687.281.399,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				17.00 Unit	17.00 Unit	320.031.005,00	336.151.700,00	336.151.700,00	16.120.695,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			419.741.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				186.00 Unit	186.00 Unit	128.190.000,00	116.340.000,00	116.340.000,00	(11.850.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			167.823.430,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	1.00 Unit	101.750.000,00	222.650.000,00	222.650.000,00	120.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			99.716.569,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten				-	72 %	2.900.265.850,00	1.897.843.350,00	2.033.858.350,00	(866.407.500,00)							1.698.953.412,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan				-	100 %	2.900.265.850,00	1.897.843.350,00	2.033.858.350,00	(866.407.500,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		1.698.953.412,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	554.562.500,00	420.675.000,00	410.675.000,00	(143.887.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			405.482.635,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	878.525.850,00	752.975.250,00	834.715.250,00	(43.810.600,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			826.040.847,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	87.812.500,00	77.499.900,00	71.774.900,00	(16.037.600,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			74.032.703,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1.379.365.000,00	646.693.200,00	716.693.200,00	(662.671.800,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Tirtonirmolo Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			393.397.227,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE				-	100 2.9 % Angka	11.203.572.000,00	10.317.592.934,00	14.320.090.934,00	3.116.518.934,00							10.592.259.576,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi				-	100 % 386 domain/ sub domain	3.312.865.000,00	3.021.946.834,00	3.001.746.834,00	(311.118.166,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul		7.491.932.993,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	3.312.865.000,00	3.021.946.834,00	3.001.746.834,00	(311.118.166,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis			7.491.932.993,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
																Teknologi Informasi						
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				-	89 %	7.890.707.000,00	7.295.646.100,00	11.318.344.100,00	3.427.637.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kabupaten Bantul		3.100.326.583,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1.00 Unit	1.00 Unit	5.356.225.000,00	5.240.755.600,00	9.267.505.600,00	3.911.280.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			983.250.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3.00 Unit	3.00 Unit	778.885.000,00	620.242.500,00	620.242.500,00	(158.642.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			577.843.882,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2. 02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3.00 Layanan	3.00 Layanan	350.230.000,00	242.380.000,00	242.380.000,00	(107.850.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			387.932.050,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2. 02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasik an Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	286.415.000,00	138.462.500,00	138.462.500,00	(147.952.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			119.421.489,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2. 02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	843.952.000,00	812.413.000,00	808.361.000,00	(35.591.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Banguntapa n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			907.754.162,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2. 02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	241.392.500,00	241.392.500,00	(33.607.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			124.125.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	02.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							400.387.500,00	375.737.500,00	375.737.500,00	(24.650.000,00)							228.765.626,00	DINAS KOMUNIKASI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																				DAN INFORMATIKA	
1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunaka n data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah				-	100 %	400.387.500,00	375.737.500,00	375.737.500,00	(24.650.000,00)							228.765.626,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai				-	97 %	400.387.500,00	375.737.500,00	375.737.500,00	(24.650.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul		228.765.626,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	2 Dokumen	290.675.000,00	283.875.000,00	283.875.000,00	(6.800.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			125.398.438,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				190 Dokumen	190 Dokumen	109.712.500,00	91.862.500,00	91.862.500,00	(17.850.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			103.367.188,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	02.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							1.568.450.360,00	1.148.344.808,00	1.147.952.888,00	(420.497.472,00)							1.301.129.621,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah				-	75 %	1.568.450.360,00	1.148.344.808,00	1.147.952.888,00	(420.497.472,00)							1.301.129.621,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal				-	100 %	980.552.440,00	676.030.332,00	678.780.332,00	(301.772.108,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul		841.117.201,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	980.552.440,00	676.030.332,00	678.780.332,00	(301.772.108,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			841.117.201,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan				-	72 %	587.897.920,00	472.314.476,00	469.172.556,00	(118.725.364,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Kabupaten Bantul		460.012.420,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2. 02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	587.897.920,00	472.314.476,00	469.172.556,00	(118.725.364,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			460.012.420,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	02.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
1	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-				-	-	1.025.250.000,00	338.215.000,00	338.215.000,00	(687.035.000,00)							2.033.223.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5 .04	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-				-	-	1.025.250.000,00	338.215.000,00	338.215.000,00	(687.035.000,00)			Memperkuat Stabilitas Publik Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	SRS Kabupaten Bantul		2.033.223.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.22.08.5. 04.0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				3 Objek	3 Objek	1.025.250.000,00	338.215.000,00	338.215.000,00	(687.035.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.033.223.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JUMLAH									25.894.584.019,00	22.863.843.970,00	26.780.769.446,00	886.185.427,00							24.183.536.305,00	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024, diolah

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala,



Bobot Arifin Aidin, S.T., M.T
NIDN. 196906191996031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 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 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI AKIP	ANGKA	80	6.635.043.856,00	83,17	1.334.949.383,00	83,17	2.508.038.710,00	103,96	37,80	-
2.23.01.201	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja peangkat daerah	persen	100	1.200.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
2.23.0 1..2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.23.0 1..2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	600.000,00	3	-	3	-	100,00	-	-
2.23. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	persen	100	5.966.697.550,00	22,70	1.196.625.910,00	39,04	2.279.835.104,00	39	2.279.835.104	-
2.23.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bu lan	962	5.860.532.434,00	212	1.170.774.640,00	422	2.235.849.654,00	43,87	38,15	-
2.23.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	12	77.760.000,00	3	18.900.000,00	5	32.400.000,00	41,67	41,67	
2.23.0 1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwi lanan/semeste ran SKPD dan	laporan	19	28.405.116,00	4	6.951.270,00	6	11.585.450,00	31,58	40,79	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
		laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD										
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum Perangkat Daerah	persen	100	167.738.361,00	57,14	32.874.000,00	77,14	47.226.028,00	77,14	28,15	
2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	1	4.973.260,00	-	-	1	3.017.650,00	100,00	60,68	
2.23.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yng disediakan	paket	5	41.116.041,00	4	16.881.000,00	5	16.881.000,00	100,00	41,06	
		ATK	jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	2	9.039.260,00	2	3.801.000,00	2	3.801.000,00	100,00	42,05	
2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan	paket	2	10.102.800,00	2	4.148.000,00	2	4.148.000,00	100,00	41,06	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
		penggandaan yang disediakan										
2.23.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	dokumen	9	12.600.000,00	9	2.779.000,00	9	4.614.000,00	100,00	36,62	
2.23.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	45	58.832.000,00	9	5.265.000,00	18	14.764.378,00	40,00	25,10	
2.23.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	31.075.000,00	-	-	-	-	-	-	
2.23. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan penyediaan jasa penunjang urusan	persen	100	307.017.848,00	41,67	64.490.473,00	47,22	108.217.778,00	47,22	35,25	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
		pemerintahan daerah										
2.23.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	45.000.000,00	3	7.678.121,00	5	12.793.908,00	41,67	28,43	-
2.23.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	1	11.975.000,00	-	2.000.000,00	-	4.070.000,00	-	33,99	-
2.23.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	3	250.042.848,00	3	54.812.352,00	3	91.353.870,00	100,00	36,54	-
2.23. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen	100	192.390.097,00	81,48	40.959.000,00	88,89	72.759.800,00	88,89	37,82	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
2.23.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	18	45.244.100,00	8	12.722.000,00	12	18.010.800,00	66,67	39,81	-
2.23.0 1.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	11	92.501.900,00	11	20.574.000,00	11	31.574.000,00	100,00	34,13	-
2.23.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dire habilitasi	unit	2	54.644.097,00	2	7.663.000,00	2	23.175.000,00	100,00	42,41	-
2.23. 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PERSENTASE PERPUSTAKA AN YANG TERAKREDIT ASI	PERSEN	14,02	11.668.794.768,0 0	0	306.997.654,00	0	420.422.106,00	0,00	3,60	-
2.23. 02.2. 01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perpustakaan	perpusta kaan	41	1.482.224.768,00	0	301.988.654,00	0	415.413.106,00	0,00	28,03	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
2.23.0 2.2.01 .02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Ko ta sesuai kewenanganny a	perpusta kaan	12	633.214.000,00	-	-	0	13.987.960,00	-	2,21	-
2.23.0 2.2.01 .07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Ko ta melalui peningkatan koleksi	layanan	5	468.869.788,00	5	261.671.904,00	5	336.614.814,00	100,00	71,79	-
2.23.0 2.2.01 .09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan	eksempla r	650	349.490.980,00	417	40.316.750,00	631	64.810.332,00	97,08	18,54	Aplikasi OMSPAN belum dapat digunaka n sehingga proses pencairan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
		keragaman koleksi perpustakaan										DAK terhambat
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	30.650.000	-	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	laporan	1	10.186.570.000,00	0	5.009.000,00	0	5.009.000,00	0,00	0,05	-
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	lokus	6	85.895.000,00	-	5.009.000,00	-	5.009.000,00	-	5,83	Belum ada jadwal pelaksanaan kegiatan dari anggota dewan
2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi	perpustakaan	1	10.090.675.000,00	-	-	-	-	-	-	Aplikasi OMSPAN belum dapat digunakan sehingga

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
		Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										proses pencairan DAK terhambat
2.23.02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	perpustakaan	1	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											-
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP SEBAGAI BAHAN AKUNTABILITAS KINERJA, ALAT BUKTI YANG SAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN NASIONAL	PERSEN	62	262.273.400,00	12,5	61.920.479,28	23,75	118.145.802,28	38,31	45,05	-
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif	persen	85	215.413.500,00	25	60.602.979,28	50	104.058.402,28	58,82	48,31	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
		dan arsip inaktif										
2.24.0 2.2.01 .01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	berkas	200	38.153.500,00	16606	20.471.000,00	19475	35.433.500,00	9737,50	92,87	-
2.24.0 2.2.01 .02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	berkas	200	149.027.500,00	25724	36.731.979,28	28907	61.292.402,28	14453,5 0	41,13	-
2.24.0 2.2.01 .03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kot a	laporan	53	28.232.500,00	-	3.400.000,00	-	7.332.500,00	-	25,97	-
2.24. 02.2. 02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	persen	87	46.859.900,00	25	1.317.500,00	45	14.087.400,00	51,72	30,06	-
2.24.0 2.2.02 .02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	arsip	70	46.859.900,00	95	1.317.500,00	496	14.087.400,00	708,57	30,06	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP SEBAGAI BAHAN PERTANGGUN GJAWABAN SETIAP ASPEK KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA UNTUK KEPENTINGA N NEGARA, PEMERINTAH AN, PELAYANAN PUBLIK DAN KESEJAHTER AAN RAKYAT	PERSEN	71	9.999.800,00	0	3.400.000,00	100	3.400.000,00	140,85	34,00	-
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	persen	100	9.999.800,00	100	3.400.000,00	100	3.400.000,00	100,00	34,00	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegia tan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
2.24.0 3.2.01 .01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	arsip	600	9.999.800,00	2590	3.400.000,00	3011	3.400.000,00	501,83	34,00	-
		Jumlah			18.576.111.824		1.707.267.516,28		3.050.006.618,28		16,42	-

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Ada beberapa sub kegiatan yang mengalami deviasi akibat kendala teknis di masing-masing sub kegiatan, antara lain:
 - Pencairan DAK belum dapat dilaksanakan karena aplikasi OMSPAN belum dapat diakses;
 - Belum ada jadwal pelaksanaan kegiatan POKIR dari anggota dewan;
- b. Ada beberapa sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan belum optimal antara lain:
 - Ruang baca yang belum representatif
 - Bahan pustaka terutama e-book terbatas
 - Mobil layanan perpustakaan keliling yang sudah tidak layak
 - Peralatan dan perlengkapan kantor (AC, PC, Proyektor) dalam kondisi tidak layak dan memerlukan perawatan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-10	14	15	16	17	18	19	20	21
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						7.995.753.231,00	18.462.403.848,00	18.376.111.824,00	10.380.358.593,00							8.037.061.024,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.995.753.231,00	18.462.403.848,00	18.376.111.824,00	10.380.358.593,00							8.037.061.024,00		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						7.711.690.531,00	18.190.130.648,00	18.104.637.124,00	10.392.946.593,00							7.687.061.024,00		
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	80 Angka	6.655.181.811,00	6.521.335.880,00	6.437.438.956,00	(217.742.855,00)							7.087.061.024,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			-	100 Persentase	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000,00	600.000,00	600.000,00	100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	500.000,00	600.000,00	600.000,00	100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	-			-	100 Persentase	5.851.008.298,00	5.852.989.574,00	5.766.697.550,00	(84.310.748,00)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			6.316.443.056,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				962 Orang/bulan	962 Orang/bulan	5.746.824.458,00	5.746.824.458,00	5.660.532.434,00	(86.292.024,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		6.187.061.024,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-10	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	77.760.000,00	77.760.000,00	77.760.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (ASN yang diberi tugas tambahan untuk mengelola keuangan, barang, dan kepegawaian)		80.160.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	26.423.840,00	28.405.116,00	28.405.116,00	1.981.276,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		49.222.032,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	-			-	100 Persentase	211.788.460,00	167.738.361,00	206.989.911,00	(4.798.549,00)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			190.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.973.865,00	4.973.260,00	4.973.260,00	(605,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	46.495.845,00	41.116.041,00	76.241.891,00	29.746.046,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9.040.000,00	9.039.260,00	9.039.260,00	(740,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-10	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.173.750,00	10.102.800,00	10.153.500,00	(20.250,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.06	00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				9.00 Dokumen	9.00 Dokumen	15.000.000,00	12.600.000,00	12.600.000,00	(2.400.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				45 Laporan	45 Laporan	95.030.000,00	58.832.000,00	62.907.000,00	(32.123.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Forkom Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se-DIY, Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tamu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		66.850.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.06	00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.075.000,00	31.075.000,00	31.075.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		30.650.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			-	100 persentase	338.651.156,00	307.017.848,00	272.421.488,00	(66.229.668,00)			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			247.038.128,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	34.200.000,00	(10.800.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	2	23	01	2.08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-10	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Perpustakaan	-			-	41 Perpustakaan	966.508.720,00	1.482.224.768,00	1.480.628.168,00	514.119.448,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			535.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				12.00 Perpustakaan	12.00 Perpustakaan	262.549.000,00	633.214.000,00	633.214.000,00	370.665.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Pengelola Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Pengelola Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Bantul, Tim Pengadaan Barang/Jasa		101.014.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				5.00 Layanan	5.00 Layanan	516.187.520,00	468.869.788,00	467.805.388,00	(48.382.132,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Kelompok Masyarakat, Pengelola Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Perpustakaan di wilayah Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		227.623.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				650.00 Eksemplar	650.00 Eksemplar	157.122.200,00	349.490.980,00	348.958.780,00	191.836.580,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	Buku, Pengelola Perpustakaan di wilayah Kab. Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		176.362.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

[illegible]

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-10	14	15	16	17	18	19	20	21
							waban Nasional																		
	2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif	-			-	85 Persentase	227.202.700,00	215.413.500,00	214.615.000,00	(12.587.700,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			215.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	00	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					200 Berkas	19400 Berkas	59.351.000,00	38.153.500,00	38.153.500,00	(21.197.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	00	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					200 Berkas	28900 Berkas	139.619.200,00	149.027.500,00	148.229.200,00	8.610.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Bantul, Tenaga Non ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		135.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	00	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					53 Laporan	45 Laporan	28.232.500,00	28.232.500,00	28.232.300,00	(200,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Perangkat Daerah Sekabupaten Bantul		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	-			-	87 Persentase	46.860.000,00	46.859.900,00	46.859.900,00	(100,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	00	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis					70 Arsip	490 Arsip	46.860.000,00	46.859.900,00	46.859.900,00	(100,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12-10	14	15	16	17	18	19	20	21
4	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat				-	71 %	10.000.000,00	9.999.800,00	9.999.800,00	(200,00)							35.000.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	-			-	100 Persentase	10.000.000,00	9.999.800,00	9.999.800,00	(200,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				600 Arsip	3000 Arsip	10.000.000,00	9.999.800,00	9.999.800,00	(200,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	J U M L A H												7.995.753.231,00	18.462.403.848,00	18.376.111.824,00	10.380.358.593,00						8.037.061.024,00		

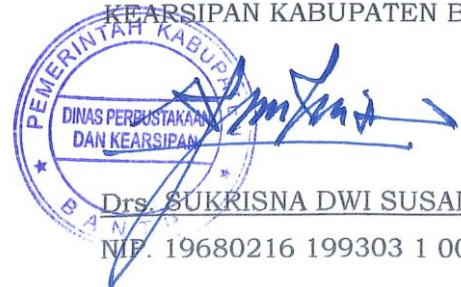
BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024 Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si
NIP. 19680216 199303 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PARIWISATA

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pariwisata kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata Kabupaten bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Desa Wisata	Persen	36	1.100.000.000	36	179.820.000		197.500.950	0	17.95	
2.22.08.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	Persen	100	1.100.000.000		179.820.000		197.500.950	0	17.95	
2.22.08.5.08.02	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek	9	1.100.000.000		179.820.000		197.500.950	0	17.95	
		Festival Segoro Kidul	event	9	1.100.000.000		179.820.000	2	197.500.950	22.2222	17.95	
		Peningkatan Kapasitas Sadar Wisata dan Sapta Pesona	desa				-					
2.22.08.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur	persen				-					
2.22.08.5.07.14	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	lembaga				-					
3.26.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	83	9.487.298.146		2.044.161.730		3.701.963.240		39,02	
3.26.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	65.610.232		22.202.537		31.470.3895		47,97	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	6.800.000	3	5.100.000	3	5.100.000	3	75,00	
3.26.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	58.810.232	1	17.102.537	2	26.370.895	2	44.84	
3.26.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	persen	100	7.595.833.249		1.505.408.335		2.894.866.871	0	38,11	
3.26.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	63	7.398.047.017	58	1.458.685.798	58	2.838.629.976	58	38,37	
3.26.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Peleksanaan Tugas ASN	dokumen	4	138.126.000	1	28.770.000	1	29.016.000	1	21,01	
3.26.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	laporan	22	59.660.232	22	17.952.537	22	27.220.895	22	45,63	
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	persen	100	500.450.000		125.220.000		262.620.000	0	52.48	
	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokumen	12	500.450.000	3	125.220.000	5	262.620.000	5	52,48	
3.26.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Peragkat Daerah	persen	100	28.455.116				12.235.445	0	43,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.01.2.05.05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	5	28.455.116	5	7.601.267	5	12.235.445	5	43,00	
3.26.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	474.068.266		88.485.400		134.538.800	0	28,38	
3.26.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompnen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	paket	12	15.789.290	12	4.906.700	12	6.777.100	12	42,92	
3.26.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	paket	61	206.660.000	61	28.693.000	61	51.613.000	61	24,97	
3.26.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	paket	43	25.119.976	43	6.735.300	43	11.273.800	43	44,88	
3.26.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	paket	7	14.133.000	7	4.560.000	7	6.354.000	7	44,96	
3.26.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Disediakan	dokumen	2								
3.26.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	7.500.000	3	1.500.000	5	3.000.000	5	40,00	
3.26.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	199.699.000	3	36.923.400	5	50.353.900	5	25,21	
3.26.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	3.042.000	2	3.042.000	2	3.042.000	2	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	2.125.000	1	2.125.000	1	2.125.000	1	100,00	
3.26.01.2.07	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah	persen	100	-	-	-	-	-	-	-	
3.26.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Unit		-	-	-	-	-	-	-	
3.26.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		Unit		-	-	-	-	-	-	-	
3.26.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-	-	-	-	-	-	-	
3.26.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	433.647.783		152.807.663		192.178.877	0	44,32	
3.26.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	308.000	1	308.000	1	308.000	1	100,00	
3.26.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	48.000.000	3	10.643.050	5	18.069.190	5	37,64	
3.26.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	217.580.000	3	99.220.000	5	103.360.000	5	47,50	
3.26.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	167.759.783	3	42.636.613	5	70.441.687	5	41,99	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemantapan, Revitalisasi)										
3.26.02.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten kota	Jumlah Orang Penglola Daya Tarik Wisata Unggulan Yang Dikembangkan		16	617.862.238	2	86.702.501	3	129.947.831	3	21,03	
3.26.02.2.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5	1.070.960.408	5	264.798.253	5	445.247.091	5	41,57	
3.26.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningaktan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persen	17,24	2.124.915.226		62.144.191		100.681.949	0	4,74	
3.26.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.26.02.2.02.02	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	5	815.000.000	-	-	-	-	-	-	
3.26.02.2.02.03	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan	Kawasan	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.26.02.2.02.04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	7	1.309.915.226	1	62.144.191	1	100.681.949,32	1	7,69	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.02.2.03.06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.26.02.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata	Persen	6,45	631.012.552		153.577.939		263.629.901	0	41,78	
3.26.02.2.04.01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaja Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.26.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata	Laporan	1	613.212.552	1	153.577.939	1	256.429.901	1	41,82	
3.26.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata											
3.26.02.2.04.04	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah Di Kabupaten kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Usaha	6	16.950.000			1	7.200.000	1	42,48	
3.26.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata											
3.26.02.2.04.05	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Sni 9042 2021 sni Chse Di Kabupaten Kota	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Stanadarisasi dan Sertifikasi	Unit Usaha	3	850.000	-	-	-	-	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	2	772.255.696	2	71.106.461		346.817.863		44,91	
3.26.03.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Persen	2	772.255.696		71.106.461		346.817.863		44,91	
3.26.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	8	560.000.000	1	8.400.000	4	235.306.322	4	42,02	
3.26.03.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	7	167.480.696	7	42.268.961	7	70.074.041	7	41,84	
3.26.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	3.187.500		2.125.000	2	2.875.000	2	90,20	
3.26.03.2.01.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	4	41.587.500	1	18.312.500	3	38.562.500	3	92,73	
3.26.03.2.01.05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.26.05	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan	Persen	35	29.350.000		5.543.500		23.842.500	0	81,24	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual	Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual										
3.26.05.2.01	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual	Dokumen	1	29.350.000		5.543.500		23.842.500	0	81,24	
3.26.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencan Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	9.750.000	-	-	1	9.750.000	1	100,00	
3.26.05.2.01.02	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	1	19.600.000	1	5.543.500	1	14.092.500	1	71,90	
3.26.04	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Pengambangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	CBT	2	1.455.580.348		85.696.803		182.799.339		12,56	
3.26.04.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persen	100	1.455.580.348	42	85.696.803		182.799.339	0	12,56	
3.26.04.2.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Dikembangkan Kompetensinya										
3.26.04.2.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Orang									
3.26.04.2.03	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Yang Mengikuti	Orang	40	74.248.832	0	26.365.536	40	36.633.894	100	49,34	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Dalam Pengembangan Kemitraan	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif										
3.26.04.2.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Orang	495	890.208.016	40	49.276.267	80	136.110.445	80	15,68	
3.26.04.2.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	2	12.305.000	2	10.055.000	2	10.055.000	2	81,71	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya pemetaan DAK Non Fisik untuk kegiatan pelatihan Sumber Daya Pariwisata sehingga kegiatan dilaksanakan setelah adanya pergeseran APBD.
- b. Adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan pentas seni di destinasi karena lokasi yang digunakan sedang dilakukan padat karya sehingga pelaksanaan mundur.
- c. Adanya pergeseran anggaran pemeliharaan Icon Bukit Bego yang dialihkan karena lokasi tersebut sudah dilakukan pembangunan oleh Pemerintah DIY sehingga anggaran dilakukan pergeseran.
- d. Adanya pergeseran anggaran pelatihan antar sub kegiatan karena adanya pemetaan anggaran DAK Non Fisik.
- e. Penambahan anggaran untuk kegiatan pengendalian Natal dan Malam Tahun Baru (Nataru).

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					19,219,859,259	19,677,626,587			15,912,933,087	24,664,755,614	24.828.657.174	8.915.724.087							37,500,395,000
1.	2.22.0 8	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Cakupan Desa Wisata	93 persen	977,419,850	1,192,381,730	36 persen	36 persen	1,450,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	- 350,000,000		Dana Keistimewaan DIY					1,525,000,000
	2.22.0 8.5.08	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Capaian Kinerja Pengembangan Kalurahan Wisata	100 persen	977,419,850	1,092,616,040	100 persen	100 persen	1,450,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	- 350,000,000		Dana Keistimewaan DIY					1,525,000,000
	2.22.0 8.5.08 .02	Sub Kegiatan Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	2 objek	977,419,850	1,092,616,040	2 objek	2 objek	1,450,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	- 350,000,000		Dana Keistimewaan DIY					1,525,000,000
			Festival Segoro Kidul																
			Peningkatan Kapasitas Sadar Wisata dan Sapta Pesona											Dana Keistimewaan DIY					
	2.22.0 8.5.07	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Kinerja Pengembangan Kalurahan Preneur	100 persen	-	99,765,690	100 persen	100 persen	-	-	-	-		Dana Keistimewaan DIY					
	2.22.0 8.5.07 .14	Sub Kegiatan Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan		-	99,765,690		-	-	-	-	-		Dana Keistimewaan DIY					-
		URUSAN BIDANG PARIWISATA																	
2.	3.26.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	85 angka	8,553,503,846	9,073,150,100	83 angka	83 angka	11,547,675,527	9,487,298,146	9.232.545.592	- 1.926.330.757							9,618,912,970

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 persen	53,592,780	56,951,126	100 persen	100 persen	63,422,680	65,610,232	65,610,232	2,187,552			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			52,323,360
	3.26.0 1.2.01 .01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokume n	2,635,000	2,431,800	3 dokumen	3 dokumen	8,375,000	6,800,000	6,800,000	- 1,575,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			2,431,800
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			50,957,780	-			-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-
	3.26.0 1.2.01 .07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	-	54,519,326	4 laporan	4 laporan	55,047,680	58,810,232	58,810,232	3,762,552	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkata n iklim investasi untuk mengurangi penganggu ran dan pe ngentasan kemiskinan			52,323,360
	3.26.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100 persen	6,282,694,147	6,596,868,822	100 persen	100 persen	7,593,771,097	7,595,833,249	7,328,934,809	- 264,836,288	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			6,601,412,877

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 1.2.02 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 orang	6,102,305,867	6,419,469,746	63 orang/bul an	63 orang/bul an	7,398,047,017	7,398,047,017	7,141,948,577	- 256,098,440	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			6,408,047,017
	3.26.0 1.2.02 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Peleksanaan Tugas ASN	4 dokume n	130,004,000	124,901,400	4 dokumen	4 dokumen	138,126,400	138,126,000	127,326,000	- 10,800,400	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkata n iklim investasi untuk mengurangi penganggu ran dan pe ngentasan kemiskinan			141,288,900
	3.26.0 1.2.02 .07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	22 dokume n	50,384,280	52,497,676	22 laporan	22 laporan	57,597,680	59,660,232	59,660,232	2,062,552	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			52,076,960
		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 persen	-	32,580,500	100 persen	100 persen	1,102,534,320	500,450,000	556,980,000	- 545,554,320	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			17,580,500

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 dokume n	-	32,580,500	12 laporan	12 laporan	1,102,534,320	500,450,000	556,980,000	- 545,554,320	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			17,580,500
	3.26.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian Peragkat Daerah	100 persen	25,983,140	26,742,588	100 persen	100 persen	26,573,840	28,455,116	28,455,116	1,881,276	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			25,550,980
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			500,000	-			-	-	-		Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					-
	3.26.0 1.2.05 .05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 dokume n	25,483,140	26,742,588	5 dokumen	5 dokumen	26,573,840	28,455,116	28,455,116	1,881,276	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			25,550,980
	3.26.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100 persen	962,493,148	1,248,787,773	100 persen	100 persen	566,883,436	474,068,266	465,515,652	- 101,367,784	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			1,782,574,744

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 1.2.06 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Kompnen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Yang Disediakan	12 paket	57,190,000	49,035,780	12 paket	12 paket	30,341,136	15,789,290	15,789,426	- 14,551,710	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			85,274,210
	3.26.0 1.2.06 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	61 paket	73,326,850	651,813,900	61 paket	61 paket	213,790,800	206,660,000	194.350.000	- 19.440.800	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			588,814,245
	3.26.0 1.2.06 .03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	43 paket	84,425,500	116,311,000	43 paket	43 paket	31,538,500	25,119,976	25,119,976	- 6,418,524	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			570,069,417
	3.26.0 1.2.06 .05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	7 paket	415,739,750	17,565,000	7 paket	7 paket	17,533,000	14,133,000	14,153,750	- 3,379,250	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			27,612,872

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 1.2.06 .06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Yang Disediakan	2 dokume n	3,120,000	3,120,000	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 1.2.06 .08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	-	21,000,000	12 laporan	12 laporan	9,000,000	7,500,000	7,500,000	- 1,500,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			21,000,000
	3.26.0 1.2.06 .09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	328,192,298	372,392,093	12 laporan	12 laporan	256,830,000	199,699,000	186,384,000	- 70,446,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			470,058,000
	3.26.0 1.2.06 .10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokume n	498,750	12,450,000	2 dokumen	2 dokumen	3,600,000	3,042,000	3,042,000	- 558,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			14,646,000
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumentasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokume n	-	5,100,000	1 dokumen	1 dokumen	4,250,000	2,125,000	2,125,000	- 2,125,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			5,100,000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	479,216,300	228,964,457	100 persen	100 persen	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			
	3.26.0 1.2.07 .02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	4 unit	-	228,964,457	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 1.2.07 .05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel		2 unit	37,140,000	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 1.2.07 .06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	442,076,300	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 perren	250,203,771	272,164,237	100 persen	100 persen	1,834,616,604	433,647,783	436,647,783	- 1,397,968,821	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			515,331,860

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 1.2.08 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	-	1,470,900	1 laporan	1 laporan	308,000	308,000	308,000	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			3,000,000
	3.26.0 1.2.08 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	43,522,583	40,238,471	12 laporan	12 laporan	48,000,000	48,000,000	51,000,000	3,000,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			258,000,000
	3.26.0 1.2.08 .03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	12 laporan	36,917,000	48,218,000	12 laporan	12 laporan	151,580,000	217,580,000	217,580,000	66,000,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			80,250,000
	3.26.0 1.2.08 .04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 laporan	169,764,188	182,236,866	12 laporan	12 laporan	1,634,728,604	167,759,783	167,759,783	- 1,466,968,821	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			174,081,860

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100 persen	499,320,560	610,090,597	100 persen	100 persen	359,873,550	389,233,500	388.233.500	28.359.950	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			624,138,649
	3.26.0 1.2.09 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 unit	-	58,605,707	14 unit	14 unit	40,878,800	40,874,550	40.874.550	- 4.250	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			207,865,000
	3.26.0 1.2.09 .02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanya	14 unit	337,865,860	318,923,955	14 unit	14 unit	289,797,900	247,708,950	246,708,950	- 43,088,950	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			182,808,800
	3.26.0 1.2.09 .09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direha bilitasi	3 unit	161,454,700	232,560,935	3 unit	3 unit	29,196,850	100,650,000	100,650,000	71,453,150	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			233,464,849
3.	3.26.0 2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan Peningkatan Destinasi Pariwisata	15,19 persen	6,427,624,465	5,186,925,587	3,13 persen	3,13 persen	1,492,484,020	11,820,271,424	11.927.062.938	22.655.692.510	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					24,148,176,530

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 2.2.01	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	100 persen	2,173,363,184	2,210,529,866	23,08 persen	23,08 persen	87,573,840	1,688,822,646	2,044,260,046	1,956,686,206	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			2,654,653,740
	3.26.0 2.2.01 .01	Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	1 lokasi	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.01 .03	Sub Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai Dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	31 lokasi	318,789,000	302,125,000	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.01 .03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten kota			-		16 orang	16 orang	61,000,000	617,862,238	455,999,638	394,999,638	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			404,725,000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					-	1 dokumen			517,300,000	517,300,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			500,000,000
	3.26.02.2.01.04	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 dokume n	1,849,574,184	1,908,404,866	5 laporan	5 laporan	26,573,840	1,070,960,408	1,070,960,408	1,044,386,568	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			1,749,928,740
	3.26.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningaktan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 persen	2,987,293,146	1,412,685,736	17,24 persen	17,24 persen	1,315,497,680	2,124,915,226	1,929,182,840	613,685,160	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			6,292,379,000
	3.26.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 dokume n	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 2.2.02 .02	Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokume n	-	523,111,600	5 dokumen	5 dokumen	325,000,000	815,000,000	375,000,000	50,000,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			375,000,000
	3.26.0 2.2.02 .03	Sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan	15 kawasa n	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.02 .04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pem eliharaan/rehabi litasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia dan Terpelihara Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	31 unit	2,987,293,146	682,066,836	7 unit	8 unit	990,497,680	1,309,915,226	1,554,182,840	563,685,160	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			5,917,379,000
	3.26.0 2.2.02 .05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokume n	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 2.2.02 .06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	-	207,507,300	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pengeolaan Destinasi Pariwisata	100 persen	347,361,141	803,824,915	18,18 persen	18,18 persen	-	7,374,871,000	7,380,021,000	7,380,021,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			14,503,975,470
	3.26.0 2.2.03 .01	Sub Kegiatan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 lokasi	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.03 .02	Sub Kegiatan Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2 dokume n	18,490,000	289,255,455	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 2.2.03 .04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pem eliharaan/rehabi litasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Yang Tersedia dan Terpelihara	2 unit	308,871,141	514,569,460	-	-	-	7,374,871,000	7,380,021,000	7,380,021,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			14,503,975,470
	3.26.0 2.2.03 .05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dkumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokume n	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.03 .06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 laporan	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.04	Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Ijin Usaha Pariwisata	100 persen	919,606,994	759,885,070	6,45 persen	6,45 persen	89,412,500	631,662,552	648,599,052	559,186,552	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			697,168,320

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 2.2.04 .01	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaja Pariwisata Kabupaten/Kota	1 dokume n	30,000,000	49,839,000	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.04 .03	Sub Kegiatan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata	12 laporan	610,106,994	614,768,320	1 laporan	1 laporan	1,500,000	613,862,552	613,862,552	612,362,552	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			617,168,320
	3.26.0 2.2.04 .04	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			229,500,000	33,302,750	-	-		-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.04 .04	Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Untuk Memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah Di Kabupaten kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 laporan	-		60 usaha	60 usaha	16,950,000	16,950,000	31,081,500	14,131,500	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			30,000,000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 2.2.04 .05	Sub Kegiatan Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			50,000,000	61,975,000	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 2.2.04 .05	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Sni 9042 2021 sni Chse Di Kabupaten Kota	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh Stanadarisasi dan Sertifikasi	3 unit kerja	-	-	3 usaha	3 usaha	70,962,500	850,000	3,655,000	- 67,307,500	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			50,000,000
4.	3.26.0 3	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	10 persen	1,929,664,298	2,633,329,922	2 persen	2 persen	789,982,860	772,255,696	772,255,696	- 17,727,164	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					900,000,000
	3.26.0 3.2.01	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Kunjungan Wisatawan	2 persen	1,929,664,298	2,633,329,922	2 persen	2 persen	789,982,860	772,255,696	772,255,696	- 17,727,164	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			900,000,000
	3.26.0 3.2.01 .01	Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	8 dokume n	1,173,095,350	1,416,988,450	8 promosi	8 promosi	535,000,000	560,000,000	560,000,000	25,000,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			300,000,000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 3.2.01 .02	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	7 laporan	211,319,048	389,804,687	7 kegiatan	7 kegiatan	104,345,360	167,480,696	167,480,696	63,135,336	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			200,000,000
	3.26.0 3.2.01 .03	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	2 dokume n	171,153,250	215,621,435	2 dokumen	2 dokumen	81,800,000	3,187,500	3,187,500	- 78,612,500	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			200,000,000
	3.26.0 3.2.01 .04	Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	4 dokume n	374,096,650	610,915,350	4 dokumen	4 dokumen	68,837,500	41,587,500	41,587,500	- 27,250,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			200,000,000
	3.26.0 3.2.01 .05	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 dokume n	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
5.	3.26.0 5	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual	100 persen	-	155,684,838	35 persen	35 persen	29,350,000	29,350,000	31,600,000	2,250,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					622,000,000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 5.2.01	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Inteletual	1 dokume n	-	155,684,838	1 dokumen	1 dokumen	29,350,000	29,350,000	31,600,000	2,250,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkata n iklim investasi untuk mengurangi penganggu ran dan pe ngentasan kemiskinan			622,000,000
	3.26.0 5.2.01 .01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencan Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 dokume n	-	147,565,338	1 dokumen	1 dokumen	9,750,000	9,750,000	9,750,000	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			410,000,000
	3.26.0 5.2.01 .02	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	12 dokume n	-	8,119,500	12 dokumen	12 dokumen	19,600,000	19,600,000	21,850,000	2,250,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			212,000,000
6.	3.26.0 4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi Kreatif	Pengambangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2 CBT	1,331,646,800	1,436,154,410	2 CBT	2 CBT	603,440,680	1,455,580,348	1,765,192,948	1,161,752,268	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					686,305,500
	3.26.0 4.2.02	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100 persen	1,331,646,800	1,436,154,410	100 persen	100 persen	603,440,680	1,455,580,348	1,765,192,948	1,161,752,268	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			686,305,500

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 4.2.02	Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Dikembangkan Kompetensinya		759,513,160	367,669,005	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 5.2.01	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	120 orang	-	-	120 orang	120 orang	114,561,840	575,149,332	74,248,832	- 40,313,008	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			99,800,000
	3.26.0 4.2.03	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan			572,133,640	887,699,898	-	-	-	-	-	-	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			-
	3.26.0 5.2.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI		-	-	-	240 orang	-	-	790,681,100	790,681,100	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			300,000
	3.26.0 4.2.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Dan Pembinaan Masyarakat Untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Orang Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	120 orang	-	-	120 orang	495 orang	476,573,840	868,126,016	890,208,016	413,634,176	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			399,200,000

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Progra m/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Capaian Target Renja OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp.)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.0 4.2.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	2 laporan	-	180,785,507	2 laporan	2 laporan	12,305,000	12,305,000	10,055,000	- 2,250,000	Kabupaten Bantul	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi penganggura n dan pengentasan kemiskinan			187,005,500
		Jumlah			19,219,859,259	19,677,626,587			15,912,933,087	24,664,755,614	24,945,157,174	9,032,224,087							37,500,395,000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

KEPALA DINAS PARIWISATA,

SARYADI, S.I.P., M.Si.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	9,369,180,534	83,16	2,234,612,939	83,16	3,740,867,598		39.93	
1.05.01.201	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian Kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	26,607,500	75	2,762,500	80	8,263,500	80	31.06	
1.05.01.201.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	4	8,377,500	2	637,500	3	1,888,500	75	22.54	
1.05.01.201.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja	Dokumen									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	Dokumen	1	18,230,000	1	2,125,000	1	6,375,000	100	34.97	
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	7,844,323,723	66.5	1,903,218,429	100	3,138,065,335	100	40.00	
1.05.01.2.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kali									
		Pembayara TPP	Kali									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/Bulan	50	6,084,286,315	50	1,465,973,102	50	2,408,468,973	100	39.59	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01 .2.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan hasil penatausahaan dan pengujian/verifi kasi keuangan SKPD	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	Dokumen	3	1,760,037,408	1	437,245,327	3	729,596,362	100	41.45	
1.05.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	374,785,000	100.00	20,820,000	100.00	62,595,000	100	16.70	
1.05.01 .2.05.0 002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut yang disediakan	Stel									
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*	Paket	1	10,745,000	1	10,710,000	1	10,710,000	100	99.67	
1.05.01 .2.05.0 009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Peserta pendidikan dan pelatihan pegawai berdasar tugas dan fungsi	Orang									
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Orang	235	364,040,000	235	10,110,000	235	51,885,000	100	14.25	
1.05.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	160,598,649	25	84,698,550	42	94,186,050	42	58.65	
1.05.01 .2.06.0 002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor	Jenis									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	12	36,096,709	3	9,840,550	5	9,840,550	41.667	27.26	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01 .2.06.0 009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen									
		Laporan SPPD dalam daerah	Dokumen									
		Laporan SPPD luar daerah	Dokumen									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	12	114,522,300	3	68,880,000	5	77,667,500	41.667	67.82	
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	4,979,640	3	4,978,000	3	4,978,000	41.667	99.97	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu*	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	5,000,000	3	1,000,000	5	1,700,000	41.667	34.00	
1.05.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	365,152,644	25	92,233,168	42	152,848,636	42	41.86	
1.05.01 .2.08.0 003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Jenis									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Laporan	12	365,152,644	3	92,233,168	5	152,848,636	41.667	41.86	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.09.002	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	100	576,013,018	56	130,880,292	60	263,209,077	60	45.69	
1.05.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas yang dipelihara	Unit									
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	52	489,830,568	20	126,457,300	25	189,097,300	48.077	38.60	
1.05.01.2.09.006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan mesin yang dipelihara	Jenis									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	Unit	50	16,140,000	15	4,140,000	27	6,426,000	54	39.81	
1.05.01.2.09.009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	Unit									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	1	70,042,450	1	282,992	1	67,685,777	100	96.64	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia**)	Unit	30	2,502,640	30	2,500,000	30	2,500,000	100	99.89	
1.05.02 .2.01.0 003	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	12	5,000,000	0	-	0	-	0	-	Adanya kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan lainnya
1.05.02 .2.01.0 006	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum*	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	2	4,930,000		-	0	-	0	-	
1.05.02 .2.01.0 008	Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	18	5,025,000	0	-	0	-	0	-	Jadwal kegiatan yang padat
1.05.02 .2.01.0 017	Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada*	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	5,005,000	0	-	0	-	0	-	Belum adanya pedoman yang jelas tentang obyek dan mekanisme pelayanan
1.05.0 2.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanju	Persen	100	1,328,686,665	25	268,229,882	42	488,390,510	42	36.76	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan soialisasi penegakan perda/perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha	Laporan	12	480,898,000	3	154,324,500	5	286,716,500	41.667	59.62	
1.05.02 .2.02.0 002	Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Peserta Sosialisasi Pengawasan dan kepatuhan pelaksanaan perda dan perbup	Orang									
		Review SOP dalam penegakan Perda dan Perkada	Dokumen									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	Laporan	12	141,673,000	3	20,850,000	5	22,125,000	41.667	15.62	
1.05.02 .2.02.0 003	Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan sidang	Dokumen									
		Laporan yustisi dan non yustisi	Laporan									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP*	Laporan	12	706,115,665	3	93,055,382	5	179,549,010	41.667	25.43	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
-1	-2	-3	-4	-5		-6		-7		(8) = (7)/(5b)		-9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	Capaian kegiatan pembinaan PPNS	Persen		5,000,000	0	-	0	-		-	
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada*	Laporan	12	5,000,000	0	-	0	-	0	-	Jadwal kegiatan yang padat
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentukan Kelompok Jagawarga	Persen	66,88	502,535,000	0	-	14,20	47,787,500		9.51	
2.22.08.2.09	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentukan dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan	Pedukuhan	66,88	502,535,000	0	-	14,20	47,787,500		9.51	
2.22.08.2.09.0017	Pembinaan Jagawarga	Pembentukan kelompok Jagawarga	Pedukuhan							9.5	9.51	
		Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina*	Orang	5000	502,535,000	0	-	475	47,787,500			Pencairan dana keistimewaan tahap kedua belum turun

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Belum adanya pedoman yang jelas tentang obyek dan mekanisme pelayanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada pada subkegiatan SPM;
- b. Adanya jadwal kegiatan yang padat dan bersamaan dengan kegiatan lainnya sehingga realisasi anggaran terhambat; dan
- c. Adanya keterlambatan pencairan anggaran dana keistimewaan tahap kedua.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							16,296,072,746.00	16,467,377,051.00	16,655,803,316.00	359,730,570.00							16.814.445.995,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15,510,072,746.00	15,964,842,051.00	16,153,268,316.00	643,195,570.00							13.314.445.995,00	
	1,05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15,510,072,746.00	15,964,842,051.00	16,153,268,316.00	643,195,570.00							13.314.445.995,00	
1	1.05. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Capaian Nilai Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	81 Angka	9,545,170,929.00	9,370,235,534.00	9,501,430,399.00	1,207,802,769.00							10.752.973.698,00	
	1.05. 01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaa n, penganggar an dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	25,402,500.00	26,607,500.00	26,607,500.00	1,205,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		33.824.037,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 1.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	6,877,500.00	8,377,500.00	8,377,500.00	1,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			9.167.262,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 1.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.00 Laporan	1.00 Laporan	18,525,000.00	18,230,000.00	18,230,000.00	-295,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			24.656.775,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7,815,437,035.00	7,844,323,723.00	7,873,105,388.00	57,668,353.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		9.056.822.625,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50.00 Orang/bulan	50.00 Orang/bulan	6,084,286,315.00	6,084,286,315.00	6,113,067,980.00	28,781,665.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			7.155.244.335,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	1,731,150,720.00	1,760,037,408.00	1,760,037,408.00	28,886,688.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			1.901.578.290,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				-	100 Persen	416,590,000.00	374,785,000.00	430,966,600.00	14,376,600.00			-	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		331.186.075,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1.00 Paket	1.00 Paket	119,395,000.00	10,745,000.00	36,338,000.00	-83,057,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			155.028.225,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				235.00 Orang	235.00 Orang	297,195,000.00	364,040,000.00	394,628,600.00	97,433,600.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			176.157.850,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 Persen	347,373,608.00	160,598,649.00	156,925,375.00	-190,448,233.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		292.009.542,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	36,060,308.00	36,096,709.00	37,099,435.00	1,039,127.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			134.878.881,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	300,502,300.00	114,522,300.00	109,846,300.00	-190,656,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			151.680.661,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5,811,000.00	4,979,640.00	4,979,640.00	-831,360.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 Persen	51,755,000.00	22,755,000.00	23,255,000.00	-28,500,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.0 1.2.07 .0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10.00 Unit	10.00 Unit	7,755,000.00	2,755,000.00	2,755,000.00	-5,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 1.2.07 .0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	44,000,000.00	20,000,000.00	20,500,000.00	-23,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Jasa Penunjang				-	100 Persen	361,885,056.00	365,152,644.00	382,486,296.00	20,601,240.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		470.513.640,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 1.2.08 .0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	361,885,056.00	365,152,644.00	382,486,296.00	20,601,240.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			470.513.640,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik				-	100 Persen	526,727,730.00	576,013,018.00	608,084,240.00	81,356,510.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		548.617.779,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 1.2.09 .0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				52.00 Unit	52.00 Unit	490,600,280.00	489,830,568.00	501,441,790.00	10,841,510.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			508.731.370,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.0 1.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50.00 Unit	50.00 Unit	16,140,000.00	16,140,000.00	21,600,000.00	5,460,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			16.903.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 1.2.09 .0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas i				1.00 Unit	1.00 Unit	19,987,450.00	70,042,450.00	85,042,450.00	65,055,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			22.982.709,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2	1.05. 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan				-	100 Persen	5,964,901,817.00	6,594,606,517.00	6,651,837,917.00	-3,403,429,520.00							2.561.472.297,00	
	1.05. 02.2. 01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase pelanggaran kantrantib mas yang ditindaklanj uti				-	100 Persen	5,083,709,880.00	5,248,064,452.00	5,238,154,452.00	154,444,572.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		1.996.423.909,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.01 .0003	Koordinasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelengga raan Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Perlindunga n Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.01 .0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdaya an Perlindunga n Masyarakat dalam rangka Ketenterama n dan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	405,950,820.00	475,808,548.00	475,808,548.00	69,857,728.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			407.796.383,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Ketertiban Umum																	
	1.05.0 2.2.01 .0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1600 Orang	1600 Orang	169,050,000.00	150,750,000.00	150,750,000.00	-18,300,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			124.907.695,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.01 .0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	4,930,000.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.01 .0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				18.00 Dokumen	18.00 Dokumen	5,025,000.00	5,025,000.00	5,025,000.00	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.01 .0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan , dan Pengawasan				12.00 laporan	12.00 laporan	4,062,763,340.00	4,137,546,464.00	4,137,546,464.00	74,783,124.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			1.087.418.211,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.0 2.2.01 .0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				100.00 Laporan	100.00 Laporan	420,360,720.00	461,496,800.00	451,586,800.00	31,226,080.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			358.329.620,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.01 .0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanium lah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				12.00 Laporan	12.00 Laporan	5,005,000.00	5,005,000.00	5,005,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.01 .0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				30.00 Unit	30.00 Unit	5,625,000.00	2,502,640.00	2,502,640.00	-3,122,360.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyelengaraan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			15.972.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05. 02.2. 02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kot a dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase pelanggaran Perda yang ditindaklanj uti				-	100 Persen	876,191,937.00	1,341,542,065.00	1,408,683,465.00	532,491,528.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		564.548.388,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.02 .0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	197,550,000.00	480,898,000.00	540,954,800.00	343,404,800.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			17.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.02 .0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12.00 Laporan	12.00 Laporan	532,805,937.00	718,971,065.00	736,115,665.00	203,309,728.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			441.865.213,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.0 2.2.02 .0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12.00 Laporan	12.00 Laporan	145,836,000.00	141,673,000.00	131,613,000.00	-14,223,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/ Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			105.683.175,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05. 02.2. 03	Pembinaan kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kot a	Capaian kegiatan pembinaan PPNS				-	100 Persen	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.0 2.2.03 .0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembang an dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				12.00 Laporan	12.00 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2	URUSAN PEMERINTAH N WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							786,000,000.00	502,535,000.00	502,535,000.00	-283,465,000.00							3.500.000.000,00	
	2,22	URUSAN PEMERINTAH N BIDANG KEBUDAYAAN							786,000,000.00	502,535,000.00	502,535,000.00	-283,465,000.00							3.500.000.000,00	
1	2.22. 08	PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pembentuk an Kelompok Jagawarga				-	66,88 Persen	786,000,000.00	502,535,000.00	502,535,000.00	2,714,000,000.00							3.500.000.000,00	
	2.22. 08.5. 07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Pembentuk an dan pembinaan kelompok jagawarga di Pedukuhan				-	632 Pedukuha n	786,000,000.00	502,535,000.00	502,535,000.00	-283,465,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada	-		3.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	2.22.0 8.5.07 .0012	Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				5000.00 Orang	5000.00 Orang	786,000,000.00	502,535,000.00	502,535,000.00	-283,465,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA KEISTIMEWAA N DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada Sukses Penyeleng garaan Pemilu Legislatif dan Pemilukada			3.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	J U M L A H								16,296,072,746.00	16,467,377,051.00	16,655,803,316.00	359,730,570.00							16.814.445.995,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



☞ Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul,

Raden Jati Bayubroto, SH., M.Hum
NIP. 197005251990031002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KALURAHAN**

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	84	7.090.459.669	0	3.922.634.307	84,12	2.767.445.007	1,001428571	0,390305444	
2.13.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	66.199.700	25	47.700.000	50	49.000.000	0,5	0,740184623	
2.13.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA	Dokumen									
		DPPA	Dokumen									
		Evaluasi Renja	Dokumen									
		RKA	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	56.000.000	3	46.200.000	3	47.500.000	0,5	0,848214286	
2.13.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah (LKJ, LKPJ, LPPD, AKIP), Laporan Barang	Dokumen									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	10.199.700	4	1.500.000	6	1.500.000	0,315789474	0,147063149	
2.13.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	93	5.068.109.370	23,5	855.608.060	46,5	1.611.901.526	0,5	0,318047897	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	Bulan									
		Tunjangan Kinerja	Bulan									
		Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/ Bulan	26	5.068.109.370	26	855.608.060	26	1.611.901.526	1	0,318047897	
2.13.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	87	712.892.475	21,75	5.513.950.235	43,5	417.868.034	0,5	0,58615857	
2.13.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket									
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	249.882.475	3	66.174.795	6	117.235.094	0,5	0,469160929	
2.13.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Laporan Hasil Rapat	Dokumen									
		Penyediaan Makan Minum Tamu	Orang									
		Perjalanan Ke Dalam Daerah	Orang									
		Perjalanan ke Luar Daerah	Orang									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	389.070.000	0	2.421.275.440	0	274.132.940	0	0,704585139	
2.13.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Dokumen	1	73.940.000	0	26.500.000	0	26.500.000	0	0,358398702	
2.13.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang	Persen	92	298.705.000	23	196.182.000	46	296.042.000	0,5	0,99108485	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Milik Daerah Penunjang										
2.13.0 1.2.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Unit									
2.13.0 1.207. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	298.705.000	1	196.182.000	1	296.042.000	1	0,99108485	
2.13.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	499.641.044	25	119.641.131	50	162.662.205	0,5	0,325558132	
2.13.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	Jenis									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	48.775.000	0	6.370.000	0	6.370.000	0	0,130599692	
2.13.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pengelola	Laporan									
		Laporan Keamanan	Laporan									
		Laporan Kebersihan	Laporan									
		Laporan Perawatan	Laporan									
		Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar Dinas	Surat									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	450.866.044	0	113.271.131	0	156.292.205	0	0,346648871	
2.13.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persen	92	444.912.080	23	189.552.881	46	229.971.242	0,5	0,516891432	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	75	39.440.000	0	37.115.000	75	39.240.000	1	0,994929006	
2.13.0 4.2.01. 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kalurahan yang terfasilitasi pendampingan Dana Desa dan ADD	Kalurahan									
		Pamong Desa yang Mendapatkan Bimtek Penyelenggaraan Musrenbang	Orang									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	75	12.561.000	0	0	0	1.062.500	0	0,084587214	
2.13.0 4.2.01. 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kalurahan yang Terfasilitasi Pendampingan Dana Desa dan ADD	Kalurahan									
		Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Orang									
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	75	321.089.200	0	47.457.295	0	107.131.265	0	0,333649543	
2.13.0 4.2.01. 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kalurahan yang terfasilitasi BPJS Kesehatan bagi Pamong	Kalurahan									
		Pamong yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang									
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan	Orang	75	1.900.000	75	453.024.536	75	765.205.832	1	0,402739912	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Kapasitas										
2.13.0 4.2.01. 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Anggota Bamuskal yang mendapatkan bimbingan teknis	Orang									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	75	26.575.000	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan Pada TW III
2.13.0 4.2.01. 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Anggota BUMDes yang mendapatkan bimbingan teknis	Orang									
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	456.530.346	0	68.576.204	0	127.510.747	0	0,27930399	
2.13.0 4.2.01. 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah	Orang									
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	223.898.000	0	5.150.000	0	8.300.000	0	0,037070452	
2.13.0 4.2.01. 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Peserta Koordinasi dan Bimtek Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Orang									
		Jumlah Laporan Pengangkatan dan	Laporan	1	22.000.000	0	2.105.000	0	3.805.000	0	0,172954545	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemberhentian Perangkat Desa										
2.13.0 4.2.01. 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Pamong Kalurahan yang mendapatkan Bimtek penyusunan Profil Desa	Orang									
		Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	35.800.000	0	0	0	0	0	0	Dilaksanakan Pada TW III
2.13.0 4.2.01. 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Anggota Bamuskal yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang									
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	75	31.350.000	75	29.245.000	75	29.245.000	1	0,932854864	
2.13.0 4.2.01. 17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Desa/Kalurahan yang mendapatkan Pendampingan Bantuan Keuangan Kepada pemerintah Desa	Kalurahan									
		Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenga n Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	6	2.825.036.200	2	616.510.000	2	2.247.596.500	0,333333333	0,795599186	
2.13.0 4.2.01. 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa Mendapatkan Pendampingan Lomba Desa	Kalurahan									
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	17	846.600.000	0	82.912.500	0	803.200.000	0	0,948736121	
2.13.0 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Cakupan Pelaksanaan Pemberdayaan	Persen	100	1.594.645.830	25	330.642.678	50	450.621.630	0,5	0,282584146	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Lembaga Kemasyarakatan dan Kalurahan										
2.13.0 5.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yan g terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Jenis Lembaga	5	1.594.645.830	0	330.642.678	3	450.621.630	0,6	0,282584146	
2.13.0 5.2.01. 02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kalurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan Posyandu dan PAUD	Kalurahan									
		PKK Kalurahan yang mendapatkan pendampingan Kegiatan P2W-KSS	PKK Kalurahan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	Dokumen	1	323.075.000	0	32.299.800	0	91.374.800	0	0,282828445	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa											
		Anggota Kelompok usaha ekonomi produktif yang mendapatkan pelatihan	Orang									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	371.217.300	0	164.919.800	0	169.882.300	0	0,45763573	
2.13.0 5.2.01. 06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kapanewon yang berpartisipasi dalam Gelar dan Lomba Teknologi tepat guna	Kalurahan									
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	112.452.000	0	44.724.800	0	63.704.300	0	0,566502152	
2.13.0 5.2.01. 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tim Penggerak PKK yang Mendapatkan Pendampingan Penyelenggaraan Gerakan PKK	TP PKK									
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan	Dokumen	1	533.949.430	0	68.036.678	0	96.498.630	0	0,18072616	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		pengganti pelungguh dan Pengaremarem										
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/Kelurah an yang Didampingi	Dokumen	1		0	0	0	287.499.000	0	0,321947368	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Keterlambatan peraturan tentang pencairan Dana Keistimewaan
- b. Beberapa kegiatan dimulai setelah TW 1
- c. Perubahan data aparatur Kalurahan yang layak dijamin BPJS (sebagian pamong berstatus PNS/ Pensiunan)

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN							18.934.170.097,00	16.872.652.745,00	16.389.352.212,00	-2.544.817.885,00							15.784.667.533,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							17.531.170.097,00	15.979.652.745,00	15.496.352.212,00	-2.034.817.885,00							14.484.575.533,00	
	2,1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							500.000.000,00	479.000.000,00	479.000.000,00	-21.000.000,00							750.000.000,00	
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	-				-	-	500.000.000,00	479.000.000,00	479.000.000,00	250.000.000,00							750.000.000,00	
	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	-				-	-	500.000.000,00	479.000.000,00	479.000.000,00	-21.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausaha an Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten				1 Dokumen	Dokumen	500.000.000,00	0	0	-500.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA KEISTIMEWA AN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat												dan Berkeadilan	dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
	2,13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							17.031.170.097,00	15.500.652.745,00	15.017.352.212,00	-2.013.817.885,00							13.734.575.533,00	
1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84 Angka	8.104.971.517,00	7.090.459.669,00	6.507.409.136,00	-3.409.886.029,00							4.695.085.488,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	100 Persen	66.000.000,00	66.199.700,00	66.199.700,00	199.700,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DPMK Kab. Bantul		50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19 Laporan	19 Laporan	10.000.000,00	10.199.700,00	10.199.700,00	199.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				-	93 Persen	5.068.109.370,00	5.068.109.370,00	4.485.058.837,00	-583.050.533,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi	ASN DPMK Kab. Bantul		3.526.115.533,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
	2.13.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30.00 Oran g/bulan	26 Orang/b ulan	5.068.109.370,00	5.068.109.370,00	4.485.058.837,00	-583.050.533,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.526.115.533,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				-	87 Persen	1.624.611.065,00	712.892.475,00	752.161.386,00	-872.449.679,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	DPMK Kab. Bantul		401.921.995,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	694.003.065,00	249.882.475,00	289.151.386,00	-404.851.679,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk			93.263.943,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
	2.13.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	901.633.000,00	389.070.000,00	389.070.000,00	-512.563.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			293.658.052,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	28.975.000,00	73.940.000,00	73.940.000,00	44.965.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	92 Persen	223.300.000,00	298.705.000,00	298.705.000,00	75.405.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Aset/BMD DPMK Kab. Bantul		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	223.300.000,00	298.705.000,00	298.705.000,00	75.405.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	510.141.952,00	499.641.044,00	478.782.133,00	-31.359.819,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi	ASN dan Tenaga Kontrak DPMK Kab. Bantul		257.047.960,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
	2.13.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	50.090.000,00	48.775.000,00	27.916.089,00	-22.173.911,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	460.051.952,00	450.866.044,00	450.866.044,00	-9.185.908,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			232.047.960,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah				-	92 Persen	612.809.130,00	444.912.080,00	426.502.080,00	-186.307.050,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Aset/BMD DPMK Kab. Bantul		260.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	391.309.130,00	302.988.180,00	284.578.180,00	-106.730.950,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	221.500.000,00	141.923.900,00	141.923.900,00	-79.576.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
2	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Penataan Kalurahan				-	100 Persen	154.887.500,00	30.367.500,00	30.367.500,00	-14.887.500,00							140.000.000,00	
	2.13.02. 2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	Kalurahan yang menyelengga rakan Penataan Desa				-	75 Desa	154.887.500,00	30.367.500,00	30.367.500,00	-124.520.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	75 Lurah dari 75 Kalurahan		140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.02.2 .01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangann ya				75.00 Desa	75.00 Desa	154.887.500,00	30.367.500,00	30.367.500,00	-124.520.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kalurahan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa				-	100 Persen	6.186.661.650,00	6.740.879.746,00	6.840.629.746,00	653.968.096,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pemerintah Kalurahan, BUM Desa, LKD, dan Anggota BPD		3.882.498.130,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	43.650.000,00	39.440.000,00	39.440.000,00	-4.210.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	21.561.000,00	12.561.000,00	12.561.000,00	-9.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
	2.13.04.2 .01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				75 Dokumen	75 Dokumen	321.089.200,00	321.089.200,00	346.089.200,00	25.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2 .01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				75 orang	75 orang	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.622.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.04.2 .01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggar aan Musyawarah Desa				75 Laporan	75 Laporan	33.800.000,00	26.575.000,00	26.575.000,00	-7.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan					
	2.13.04.2 .01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaa n BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	481.072.450,00	456.530.346,00	556.280.346,00	75.207.896,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			290.498.130,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
	2.13.04.2 .01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaran Pemilihan, Pengangkata n dan Pemberhentia n Kepala Desa				1 Laporan	1 Laporan Laporan	329.688.000,00	223.898.000,00	198.898.000,00	-130.790.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
	2.13.04.2 .01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkata n dan Pemberhentia n Perangkat Desa				1 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	-43.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
																dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan					
	2.13.04.2 .01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	46.451.500,00	35.800.000,00	35.800.000,00	-10.651.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
	2.13.04.2 .01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				75 Orang	75 Orang	45.000.000,00	31.350.000,00	31.350.000,00	-13.650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
	2.13.04.2 .01.0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	2.027.749.500,00	2.825.036.200,00	2.825.036.200,00	797.286.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat				-	5 Jenis	2.513.149.430,00	1.594.645.830,00	1.594.645.830,00	-918.503.600,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kalurahan		4.971.991.915,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	760.000.000,00	323.075.000,00	323.075.000,00	-436.925.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.421.991.915,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan				3 Lembaga	3 Lembaga	349.100.000,00	253.952.100,00	253.952.100,00	-95.147.900,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk			475.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya										n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
	2.13.05.2 .01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	720.700.000,00	371.217.300,00	371.217.300,00	-349.482.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN
	2.13.05.2 .01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	1 Laporan	149.400.000,00	112.452.000,00	112.452.000,00	-36.948.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			240.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL			DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.13.05.2 .01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	1 Dokumen	533.949.430,00	533.949.430,00	533.949.430,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			675.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							1.403.000.000,00	893.000.000,00	893.000.000,00	-510.000.000,00							1.300.092.000,00		
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH							1.403.000.000,00	893.000.000,00	893.000.000,00	-510.000.000,00							1.300.092.000,00		
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAA N KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N	Persentase Kalurahan yang Melaksanak an Urusan Kelembagaan				-	50 Persen	1.403.000.000,00	893.000.000,00	893.000.000,00	-102.908.000,00							1.300.092.000,00		
	4.01.04.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Kalurahan yang melaksanak an urusan kelembagaan				-	75 Desa	1.403.000.000,00	893.000.000,00	893.000.000,00	-510.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi	Pemerintah Kalurahan		1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan				
	4.01.04.5 .01.0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/ Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan/K elurahan yang Didampingi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.403.000.000,00	893.000.000,00	893.000.000,00	-510.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA KEISTIMEWA AN DIY	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.300.092.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan
Kabupaten Bantul,



(Dra. Sri Nuryanti, M.Si)

NIP. 196707101993032008

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.0 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi	Persen	6	350.000.000	0	-		34.178.750		34.178.750	
2.22.0 8.5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	Persen	6	350.000.000	0	-		34.178.750	0	34.178.750	
2.22.0 8.5.06. 05	Pengembangan Budaya bahari	Peningkatan kapasitas SDM Nelayan	Objek	6	350.000.000	0	-	1	34.178.750	1	34.178.750	
3.25.0 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	833	1.426.212.616		-		96.241.632	0	96.241.632	
3.25.0 3.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	Persen	52	45.450.000	5	-		-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 3.2.01. 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokume n	1	1.400.000	0	-		-	0	-	
3.25.0 3.2.01. 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	1	44.050.000	0	-		-	0	-	
3.25.0 3.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	5	1.206.400.000	0	-		48.684.600	0	48.684.600	
3.25.0 3.2.02. 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya	Orang	30	1.199.950.000	0	-	0	48.684.600	0	48.684.600	
3.25.0 3.2.02. 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	Kelompo k	12	3.225.000	0	-	0	-	0	-	
3.25.0 3.2.02. 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	jumlah unit usaha yang difasiltasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	unit usaha	3	3.225.000	0	-	0	-	0	-	
3.25.0 3.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	100	168.962.616	10	27.222.846		47.557.032	0	47.557.032	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 3.2.03. 01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokume n	1	2.000.000	0	-	0	-	0	-	
3.25.0 3.2.03. 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)	layanan	1	166.962.616	1	27.222.846	1	47.557.032	1	47.557.032	
	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Persen	5	1.800.000	0	-	2	-	2	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	1	750.000	0		0	-			
	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekome ndasi	5	1.050.000	0	-	0	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Persen	100	168.962.616	10	-		-	0	-	
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokume n	1	750.000			0	-			
	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekome ndasi	5	1.050.000			0	-			
	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Persentase Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan	Persen	100	168.962.616	10	-		-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											
	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	750.000	0	-	0	-			
	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	1.050.000	0	-	0	-			
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton		1.020.090.912		11.179.712		1.317.709.430	0	1.317.709.430	
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	Rekomendasi	5	3.020.000	0	-	2	1.760.000	2	1.760.000	
3.25.04.2.01.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang	Rekomendasi	5	2.300.000	0	-	2	1.760.000	2	1.760.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kabupaten/Kota yang Menggunakan Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing										
3.25.0 4.2.01. 02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Perizinan berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, dan Intensif, Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekome ndasi	5	720.000	0	-	0	-	0	-	
3.25.0 4.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	Pembud idaya	146	864.950.680	0	2.000.000		89.470.000	0	89.470.000	
3.25.0 4.2.02. 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok pembudidaya ikan penerima fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompo k	35	2.835.000	0	-	0		0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 4.2.02. 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	24	862.115.680	0	2.000.000	10	89.470.000	10	89.470.000	
3.25.0 4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	1	152.120.232	0,5	9.179.712	0,5	49.920.930	1	49.920.930	
3.25.0 4.2.04. 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di erairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	52.600.000	0	-	0	900.000	0	900.000	
3.25.0 4.2.04. 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1	81.110.232	0	9.179.712	0	43.420.930	0	43.420.930	
3.25.0 4.2.04. 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Orang	40	18.410.000	0	-	10	5.600.000	10	5.600.000	
3.25.0 4.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (UPTD BBI)	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Persen	0,45	4.739.497.846	0	-		1.176.558.500	0	1.176.558.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 4.2.04. 03	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	2.833.327.500	0	-	0	556.487.250	0	556.487.250	
	Penjaminan Sarana Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	5	1.906.170.346	0	-	0	620.071.250	0	620.071.250	
3.25.0 5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran peraturan	Persen	5	105.095.000	0	24.895.000		70.395.000	0	70.395.000	
3.25.0 5.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan serta pelaksanaan pembinaan terhadap Pokmaswas dan pelaku usaha perikanan	Persen	100	105095000		24895000		70.395.000	0	70.395.000	
3.25.0 5.2.01. 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokume n	1	95.595.000	0	23.945.000		65.645.000	0	65.645.000	
3.25.0 5.2.01. 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai,	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di	Dokume n	1	9.500.000	0	950.000		4.750.000	0	4.750.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota										
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase produksi perikanan yang diolah	Persen	2	443.347.616	0	31.721.366		79.381.455	0	79.381.455	
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	unit	6	27.805.116	0	4.456.866		11.218.855	0	11.218.855	
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1	27.805.116	0	4.456.866	0	11.218.855	0	11.218.855	
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku usaha yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	Unit		44.950.000	4	24.414.500		49.247.000	0	49.247.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 6.2.02. 01	Pelaksanaan dan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	8	44.950.000	2	24.414.500	4	49.247.000	4	49.247.000	
3.25.0 6.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Nelayan dan Pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	Orang	7	77.900.000		2.850.000		18.915.600	0	18.915.600	
3.25.0 6.2.03. 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	100	10.000.000	10	1.900.000	50	5.411.500	50	5.411.500	
3.25.0 6.2.03. 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku usaha	10	67.900.000	1	950.000	2	13.504.100	2	13.504.100	
.25.01 .2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	85	4.491.350.708	20	967.350.073		1.957.767.716	0	1.957.767.716	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN/KOTA											
3.25.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	41.857.500	20	1.062.500		16.412.500	0	16.412.500	
3.25.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume n	5	22.775.000	1	8.250.000	2	9.525.000	2	9.525.000	
3.25.0 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n	16	19.082.500	2	1.062.500	6	6.887.500	6	6.887.500	
3.25.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	100	3.183.214.889	25	860.242.612		1.504.420.122	0	1.504.420.122	
3.25.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/b ulan	572	3.081.004.889	143	834.672.612	220	1.462.440.122	220	1.462.440.122	
3.25.0 1.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume n	1	99.660.000	1	24.615.000	2	41.025.000	2	41.025.000	
3.25.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	laporan	22	2.550.000	3	955.000	6	955.000	6	955.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 1.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	Persen	100	1.800.000	25	-		450.000	0	450.000	
3.25.0 1.2.04. 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	dokume n	1	1.800.000	0	-	0	450.000	0	450.000	
3.25.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	8.050.000	25	-		4.025.000	0	4.025.000	
3.25.0 1.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokume n	5	4.975.000	1	1.187.500	2	2.375.000	2	2.375.000	
3.25.0 1.2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	20	3.075.000	0	-	10	1.650.000	10	1.650.000	
3.25.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	431.322.615	25	-		101.926.910	0	101.926.910	
3.25.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	7.853.385	0	-	6	4.000.000	6	4.000.000	
3.25.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	49.999.480	1	3.797.780	6	20.388.780	6	20.388.780	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 1.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	34.730.500	1	1.959.300	6	22.237.300	6	22.237.300	
3.25.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	34.750.750	0	-	6	12.558.000	6	12.558.000	
3.25.0 1.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokume n	12	7.800.000	1	1.950.000	6	3.250.000	6	3.250.000	
3.25.0 1.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	1	10.000.000	0	1.762.500	0	4.475.000	0	4.475.000	
3.25.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	157.816.000	3	17.483.630	6	34.147.830	6	34.147.830	
3.25.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokume n	1	1.785.000	0	450.000	0	870.000	0	870.000	
3.25.0 1.2.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n	1	126.587.500	0	-	0	-	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan pengadaan barang milik daerah	Persen	100	101.874.790	25	-		100.574.790	0	100.574.790	
3.25.0 1.2.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jenis	4	101.224.790	0	-	2	100.574.790	2	100.574.790	
3.25.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	650.000	0	-	0	-	0	-	
3.25.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengadaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	384.316.904	25	42.696.242		97.849.225	0	97.849.225	
3.25.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	1	1.000.000	0	-	0	-	0	-	
3.25.0 1.2.08. 02	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	63.725.000	0	10.362.200	0	20.955.161	0	20.955.161	
3.25.0 1.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	36.010.000	0	870.000	0	13.700.000	0	13.700.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.0 1.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	283.581.904	0	31.464.042	0	63.194.064	0	63.194.064	
3.25.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	338.914.010	25	63.348.719		132.109.169	0	132.109.169	
3.25.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	102.967.500	3	15.557.860	5	42.612.760	5	42.612.760	
3.25.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	184.474.900	3	26.437.659	5	68.143.209	5	68.143.209	
3.25.0 1.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	29.150.000	0	-	0	-	0	-	
3.25.0 1.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	unit	5	22.321.610	2	21.353.200	2	21.353.200	2	21.353.200	
JUMLAH					7.836.096.852,00		1.035.146.151		3.555.673.983	-	3.555.673.983	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pencairan Dana Keistimewaan Tahap I dan II yang terlambat
- b. Beberapa pengadaan barang mundur hingga akhir Juni dikarenakan finalisasi spek teknis dan TKDN
- c. Perlu Penyesuaian agenda untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan (POKIR)

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
						Dinas Kelautan dan Perikanan							7.639.717.676,00	7.745.486.332,00	8.653.155.697,00	907.669.365,00							6.646.205.959,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-							125.000.000,00		
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-							125.000.000,00		
1	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi				-	40 Persen	586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-							125.000.000,00		
	2	22	08	5.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	-			-	40 Persen	586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Desa Maritim		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	2	22	08	5.06	0005	Pengembangan Budaya Bahari																			
							Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	2	22	08	5.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	-	586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	2	22	08	5.06	0005	Pengembangan Budaya Bahari																			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00	907.669.365,00							6.521.205.959,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00	907.669.365,00							6.521.205.959,00		
2	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	85 Angka	4.880.078.666,00	4.400.740.188,00	5.008.409.553,00	607.669.365,00							4.840.678.719,00		
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	48.600.000,00	41.857.500,00	41.857.500,00	-			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengampu urusan kelautan dan perikanan se-DIY; Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		53.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang					Nasional	Daerah		
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	28.967.500,00	22.775.000,00	22.775.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	19.632.500,00	19.082.500,00	19.082.500,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 Persen	3.080.454.369,00	3.092.604.369,00	3.092.604.369,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		2.776.964.489,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				572 Orang/b ulan	572 Orang/b ulan	2.977.394.369,00	2.990.394.369,00	3.533.647.334,00	543.252.965,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.664.464.489,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	99.660.000,00	99.660.000,00	99.660.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD				22 Laporan	22 Laporan	3.400.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	25	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	-			-	100 Persen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			-	100 Persen	22.862.500,00	8.050.000,00	8.050.000,00	-			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		17.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	12.500.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	10.362.500,00	3.075.000,00	3.075.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	484.988.875,00	431.322.615,00	431.322.615,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		415.816.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	12 Paket	10.042.145,00	7.853.385,00	7.853.385,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	49.999.480,00	49.999.480,00	49.999.480,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	12 Paket	45.233.000,00	34.730.500,00	34.730.500,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	67.250.750,00	34.750.750,00	34.750.750,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3					NON URUSAN							7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00	907.669.365,00							6.521.205.959,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00	907.669.365,00							6.521.205.959,00		
3	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	85 Angka	4.880.078.666,00	4.400.740.188,00	5.008.409.553,00	607.669.365,00							4.840.678.719,00		
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	484.988.875,00	431.322.615,00	431.322.615,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul			415.816.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00	907.669.365,00							6.521.205.959,00		
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00	907.669.365,00							6.521.205.959,00		
4	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	85 Angka	4.880.078.666,00	4.400.740.188,00	5.008.409.553,00	607.669.365,00							4.840.678.719,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	484.988.875,00	431.322.615,00	431.322.615,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		415.816.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	157.816.000,00	157.816.000,00	222.231.000,00	64.415.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			187.816.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	135.062.500,00	126.587.500,00	126.587.500,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah									
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capain kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	-			-	100 Persen	285.944.336,00	101.874.790,00	101.874.790,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		525.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	198.125.000,00	101.224.790,00	101.224.790,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	87.819.336,00	650.000,00	650.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Jasa Penunjang	-			-	100 Persen	490.527.436,00	384.316.904,00	384.316.904,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		335.898.230,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			4.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	79.408.000,00	63.725.000,00	63.725.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			13.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.010.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			62.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	-			-	50 persen	53.562.500,00	45.450.000,00	45.450.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
							Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	3.562.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
							Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	44.050.000,00	44.050.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	-			-	5 persen	201.200.000,00	1.206.400.000,00	1.206.400.000,00	-			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		126.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																		
							Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	186.950.000,00	1.199.950.000,00	1.199.950.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			86.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																		
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				12 Kelompok	12 Kelompok	7.125.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			34.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	7.125.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-			-	100 persen	201.937.490,00	168.962.616,00	168.962.616,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		506.975.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
							Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.562.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																		
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	198.374.990,00	166.962.616,00	166.962.616,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			501.975.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-			-	5 Persen	3.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	750.000,00	750.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																		
							Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	1.900.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan	-			-	5 Persen	3.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.05	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	750.000,00	750.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.05	0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																		
							Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan				5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	1.900.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KapalPerikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Status Operasi yang Didaftarkan	-			-	5 Persen	3.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	3	25	03	2.06	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																			
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	750.000,00	750.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	03	2.06	0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																			
							Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan				5 Rekomen dasi	5 Rekomen dasi	1.900.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
6	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya				-	12959 ton	1.186.712.680,00	1.020.090.912,00	1.320.090.912,00	300.000.000,00							807.052.120,00		
	3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan rekomendasi usaha perikanan	-			-	1 Rekomen dasi	3.995.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul			20.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																			
							Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	2.975.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang					Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.020.000,00	720.000,00	720.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			15.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidayaan ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	-			-	146 orang	1.024.847.500,00	864.950.680,00	864.950.680,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		691.231.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																				45.281.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				35 Kelompok	35 Kelompok	3.847.500,00	2.835.000,00	2.835.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.281.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																						645.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				24 Kelompok	24 Kelompok	1.021.000.000,00	862.115.680,00	1.162.115.680,00	300.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			645.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang		Nasional		Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	-			-	1 Persen	157.870.180,00	152.120.232,00	152.120.232,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		95.770.240,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	53.412.500,00	52.600.000,00	52.600.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	79.472.680,00	81.110.232,00	81.110.232,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			72.820.240,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																		
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				40 Orang	40 Orang	24.985.000,00	18.410.000,00	18.410.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
7	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan				-	5 Persen	153.720.000,00	105.095.000,00	105.095.000,00	-							53.900.000,00	
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	-			-	5 Persen	153.720.000,00	105.095.000,00	105.095.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		53.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan				1 Dokumen	1 Dokumen	134.720.000,00	95.595.000,00	95.595.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			47.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																	
	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
8	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase produksi perikanan yang diolah				-	2 Persen	364.891.340,00	443.347.616,00	443.347.616,00	-							156.900.000,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	-			-	6 Unit	29.628.840,00	27.805.116,00	27.805.116,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		5.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	29.628.840,00	27.805.116,00	27.805.116,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan	-			-	7 Unit	230.925.000,00	136.041.000,00	136.041.000,00	-			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		69.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	25	06	2.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		

[illegible]

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Dinas Kelautan dan Perikanan						7.639.717.676,00	7.745.486.332,00	8.653.155.697,00							6.646.205.959,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00							125.000.000,00						
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00							125.000.000,00						
1	2	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kalurahan Bahari yang direvitalisasi				-	40 Persen	586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00						125.000.000,00					
	2	2	2	0	8	5.06	Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	Persentase pengembangan Kalurahan Bahari yang telah ditetapkan	-			-	40 Persen	586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat Desa Maritim		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	2	2	2	0	8	5.0005	Pengembangan Budaya Bahari																				
								Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan				2 Objek	2 Objek	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	2	2	2	0	8	5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	-	-			-	-	586.215.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		125.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	2	2	2	0	8	5.0005	Pengembangan Budaya Bahari																				
	3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00							6.521.205.959,00					
	3	2	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00							6.521.205.959,00					
2	3	2	5	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	85 Angka	4.880.078.666,00	4.400.740.188,00	5.008.409.553,00						4.840.678.719,00					
	3	2	5	0	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	48.600.000,00	41.857.500,00	41.857.500,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Pengampu urusan kelautan dan perikanan se-DIY; Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		53.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3	2	5	0	1	2.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	28.967.500,00	22.775.000,00	22.775.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 01	00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16 Laporan	16 Laporan	19.632.500,00	19.082.500,00	19.082.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-				-	100 Persen	3.080.454.369,00	3.092.604.369,00	3.092.604.369,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		2.776.964.489,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					572 Orang/b ulan	572 Orang/b ulan	2.977.394.369,00	2.990.394.369,00	3.533.647.334,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.664.464.489,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 02	00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1 Dokumen	1 Dokumen	99.660.000,00	99.660.000,00	99.660.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			105.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 02	00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD					22 Laporan	22 Laporan	3.400.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.500.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	3	2	0	2.		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian pelaksanaan administrasi pendapatan daerah	-			-	100 Persen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			Mengembangka n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	2.	00	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			-	100 Persen	22.862.500,00	8.050.000,00	8.050.000,00			Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		17.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	12.500.000,00	4.975.000,00	4.975.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				20 Orang	20 Orang	10.362.500,00	3.075.000,00	3.075.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkana Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	484.988.875,00	431.322.615,00	431.322.615,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		415.816.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15.00 Paket	12 Paket	10.042.145,00	7.853.385,00	7.853.385,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		3	2	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																						
											12 Paket	12 Paket	49.999.480,00	49.999.480,00	49.999.480,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
		3	2	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						
											30 Paket	12 Paket	45.233.000,00	34.730.500,00	34.730.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
		3	2	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
											12 Paket	12 Paket	67.250.750,00	34.750.750,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
		3					NON URUSAN						7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00						6.521.205.959,00								
		3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00						6.521.205.959,00								
3		3	2	0	2.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			-	85 Angka	4.880.078.666,00	4.400.740.188,00	5.008.409.553,00								4.840.678.719,00						
		3	2	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-		-	100 Persen	484.988.875,00	431.322.615,00	431.322.615,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul			415.816.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
		3	2	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																						
		3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00						6.521.205.959,00								
		3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						7.053.502.676,00	7.395.486.332,00	8.303.155.697,00						6.521.205.959,00								
4		3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			-	85 Angka	4.880.078.666,00	4.400.740.188,00	5.008.409.553,00								4.840.678.719,00						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	484.988.875,00	431.322.615,00	431.322.615,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		415.816.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			7.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	157.816.000,00	157.816.000,00	222.231.000,00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			187.816.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis				1 Dokumen	1 Dokumen	135.062.500,00	126.587.500,00	126.587.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan			40.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	36.010.000,00	36.010.000,00	36.010.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			62.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	374.109.436,00	283.581.904,00	283.581.904,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			256.398.230,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	100 Persen	464.901.150,00	338.914.010,00	338.914.010,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul		715.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	102.967.500,00	102.967.500,00	102.967.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			175.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 09	00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	203.479.900,00	184.474.900,00	184.474.900,00	Semua Kota/Ka b, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			245.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 1	2. 09	00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	29.150.000,00	29.150.000,00	29.150.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3	2	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			5	1	09						5 Unit	5 Unit	129.303.750,00	22.321.610,00	22.321.610,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
5	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap				-	835 ton	468.099.990,00	1.426.212.616,00	1.426.212.616,00							662.675.120,00	
	3	2	0	2.		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan stok ikan di perairan umum daratan yang dimanfaatkan	-			-	50 persen	53.562.500,00	45.450.000,00	45.450.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																	
			5	3	01		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Ko ta yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	3.562.500,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			1.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																	
			5	3	01		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	44.050.000,00	44.050.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			4.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase nelayan yang memiliki sertifikat kompetensi	-			-	5 persen	201.200.000,00	1.206.400.000,00	1.206.400.000,00			Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		126.700.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil																	
			5	3	02		Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	186.950.000,00	1.199.950.000,00	1.199.950.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			86.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																Dana Alokasi Khusus Fisik							
	3	2	0	2.	00	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																	
							Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				12 Kelompok	12 Kelompok	7.125.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			34.750.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha																	
							Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				3 Unit Usaha	3 Unit Usaha	7.125.000,00	3.225.000,00	3.225.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	-			-	100 persen	201.937.490,00	168.962.616,00	168.962.616,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		506.975.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
							Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	1 Dokumen	3.562.500,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)																	
							Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	1 Layanan	198.374.990,00	166.962.616,00	166.962.616,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			501.975.120,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Persentase Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-			-	5 Persen	3.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se-Kabupaten Bantul		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
	3	2	0	2.	00	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																	
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Ko ta				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT																	
							Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan				5 Rekomen dasi	5 Rekomen dasi	1.900.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Diterbitkan	-			-	5 Persen	3.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		8.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT																	
							Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Ko ta				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			3.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaa n Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing				1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	2.975.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		3	2	0	2.	00	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing																
							Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaa n Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan				1 Rekomen dasi	1 Rekomen dasi	1.020.000,00	720.000,00	720.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			15.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	2	0	2.		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya ikan penerima kegiatan pemberdayaan yang menerapkan budidaya ikan yang baik	-			-	146 orang	1.024.847.500,00	864.950.680,00	864.950.680,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		691.231.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3	2	0	2.	00	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																				
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				35 Kelompok	35 Kelompok	3.847.500,00	2.835.000,00	2.835.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			45.281.880,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3	2	0	2.	00	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																				
							Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan , Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggara an Pendidikan dan Pelatihan				24 Kelompok	24 Kelompok	1.021.000.000,00	862.115.680,00	1.162.115.680,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			645.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3	2	0	2.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi perikanan budidaya	-			-	1 Persen	157.870.180,00	152.120.232,00	152.120.232,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		95.770.240,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta				1 Dokumen	1 Dokumen	53.412.500,00	52.600.000,00	52.600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			2.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
	3	2	0	2.	00	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
							Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Teruji				1 Dokumen	1 Dokumen	79.472.680,00	81.110.232,00	81.110.232,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			72.820.240,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
							Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan																					
	3	2	0	2.	00	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																						
							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaa n Ikan di Darat				40 Orang	40 Orang	24.985.000,00	18.410.000,00	18.410.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			20.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
7	3	2	0	5		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penurunan jumlah pelanggaran aturan				-	5 Persen	153.720.000,00	105.095.000,00	105.095.000,00							53.900.000,00						
	3	2	0	2.		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Penurunan jumlah pelanggaran aturan	-			-	5 Persen	153.720.000,00	105.095.000,00	105.095.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		53.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	3	2	0	2.	00	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Ko ta				1 Dokumen	1 Dokumen	134.720.000,00	95.595.000,00	95.595.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			47.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	3	2	0	2.	00	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																						
							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaa n Ikan di Wilayah Sungai,				1 Dokumen	1 Dokumen	19.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			6.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN					

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Ko ta																	
8	3	2	5	0	6		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase produksi perikanan yang diolah				-	2 Persen	364.891.340,00	443.347.616,00	443.347.616,00							156.900.000,00	
	3	2	5	0	6	2. 01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Usaha pengolahan hasil perikanan yang memiliki daftar usaha	-			-	6 Unit	29.628.840,00	27.805.116,00	27.805.116,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		5.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	5	0	6	2. 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko					1 Dokumen	1 Dokumen	29.628.840,00	27.805.116,00	27.805.116,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			5.050.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	5	0	6	2. 02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaku yang menerapkan Standar Usaha Pengolahan dan Pemasaran lkan	-			-	7 Unit	230.925.000,00	136.041.000,00	136.041.000,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		69.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	5	0	6	2. 02	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																	
							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil					8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	230.925.000,00	136.041.000,00	136.041.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			69.950.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko																
	3	2	0	2.		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	nelayan dan pembudidaya ikan yang bermitra dengan usaha pengolahan hasil perikanan	-			-	7 orang	104.337.500,00	279.501.500,00	279.501.500,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	Masyarakat se- Kabupaten Bantul		81.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta				100 Ton	100 Ton	49.337.500,00	11.301.500,00	11.301.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			10.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Ko ta yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	55.000.000,00	268.200.000,00	268.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			71.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						UPTD Balai Budidaya Ikan							2.873.474.284,00	4.739.497.846,00	4.739.881.446,00						806.361.760,00		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							2.873.474.284,00	4.739.497.846,00	4.739.881.446,00						806.361.760,00		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							2.873.474.284,00	4.739.497.846,00	4.739.881.446,00						806.361.760,00		
9	3	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya				-	12.959 ton	2.873.474.284,00	4.739.497.846,00	4.739.881.446,00							806.361.760,00	
	3	2	0	2.		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	-			-	5 Persen	2.873.474.284,00	4.739.497.846,00	4.739.497.846,00			-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan	-		806.361.760,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	2.	00	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Prasarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah				-	5 Unit	0,00	2.783.327.500,00	2.828.017.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an,	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik Dana	-	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan			0,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kabupaten/Kota									Semua Kel/Desa	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		pengentasan kemiskinan				
	3	2 5	0 4	2. 04	00 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	2.873.474.284,00	1.956.170.346,00	1.911.863.946,00	Kab. Bantul, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penguatan ekonomi inklusif dan peningkatan iklim investasi untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan			806.361.760,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
J U M L A H											7.639.717.676,00	7.745.486.332,00	8.653.155.697,00						6.646.205.959,00				

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun

- 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Bantul; dan
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 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. EVALUASIRENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Bulan Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian tingkat pelestarian situswarisan geologi (geoheritage)	%	50	268.936.800	0	0	0	48.242.800	0	17,94	
2.22.08.5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	%	50	268.936.800	0	0	0	48.242.800	0	17,94	
2.22.08.5.02.00 01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek cagar budaya dan warisan budaya yang dikelola	Objek	2	268.936.800	0	0	0	48.242.800	0	17,94	Anggaran tahapII belum salur
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	%	100	269.650.000	0	0	0	20.657.000	0	7,66	
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	%	100	269.650.000	0	0	25	20.657.000	25	7,66	
4.01.04.5.06.00 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	Dokumen	5	190.000.000	0	0	1	12.727.500	20	6,70	Anggaran tahapII belum salur

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04.5.06.00 02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana keistimewaan se-DIY	Laporan	8	79.650.000	1	0	1	7.929.500	12,5	9,96	Anggaran tahapII belum salur
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5.01	PERENCANAAN											
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian nilai akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah (AKIP)	Angka	86,5	8.904.222.625	0	1.897.294.046	0	3.607.807.549	0	40,52	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah	%	100	11.462.500	30	3.375.000	40	4.814.500	40	42	
5.01.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	5.262.500	2	1.700.000	3	2.012.500	50	38,24	
5.01.01.2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	6.200.000	3	1.675.000	3	2.802.000	100	45,19	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	%	100	8.111.363.684	25	1.737.591.666	50	3.303.207.184	25	40,72	
5.01.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	51	7.963.603.684	51	1.706.376.666	51	3.250.912.184	100	40,82	
5.01.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	144.960.000	3	30.540.000	5	50.900.000	41,67	35,11	
5.01.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	2	2.800.000	0	675.000	0	1.395.000	0	49,82	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja penngelolaan administrasi kepegawaian	%	100	41.137.500	25	3.687.500	50	21.327.500	50	51,84	
5.01.01.2.05.00 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	3	41.137.500	1	3.687.500	2	21.327.500	66,67	51,84	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)								(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	%	100	313.045.881	25	71.910.989	50	140.458.336	50	44,87	
5.01.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	6	6.129.520	2	1.200.000	2	1.200.000	33,33	19,58	Sebagian besarpelaksanaan di triwulan III
5.01.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	8	84.653.661	2	20.277.500	4	39.166.500	50	46,27	Masih ada kebutuhan peralatan mendesak yang belum teranggarkan
5.01.01.2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	16.419.600	1	4.318.500	1	9.727.100	25	59,24	
5.01.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	11.915.100	1	7.262.000	1	8.395.000	25	70,46	
5.01.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	2.400.000	3	510.000	5	850.000	41,67	35,42	
5.01.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	15	12.500.000	4	1.200.000	8	2.610.000	53,33	20,88	
5.01.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	90	166.523.000	22	31.657.989	58	70.069.736	64,44	42,08	Target koordinasi dan konsultasi masihbanyak, namun anggaranterbatas
5.01.01.2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	7.505.000	0	4.975.000	0	7.480.000	0	99,67	
5.01.01.2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5.000.000	0	510.000	0	960.000	0	19,20	Rapat dikoordinir oleh Diskominfo sehingga anggaran untuk makan minumtidak terserap
5.01.0.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	%	100	228.433.100	25	49.324.555	50	89.025.742	50	38,97	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		daerah										
5.01.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	400.000	0	180.000	0	180.000	0	45	
5.01.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	9.750.000	3	2.887.184	5	3.127.626	41,67	32,08	
5.01.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	4	48.500.000	1	4.434.000	1	16.530.500	25	34,08	
5.01.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	72	169.783.100	18	41.823.371	30	69.187.616	41,67	40,75	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	198.779.960	0	31.404.336	75	48.974.287	75	24,64	
5.01.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	30	138.209.400	10	31.404.336	15	48.974.287	50	35,43	
5.01.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	60.570.560	0	0	1	0	100	0	Menunggu proses administrasi dari penyedia (pembuatan faktur pajak)
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	%	100	2.232.839.312	0	247.363.505	0	641.353.321	0	28,72	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkara/perda	%	100	1.585.395.548	0	153.052.442	20	247.670.276	20	15,62	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.02.2.01.003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	BeritaAcara	1	26.812.500	1	26.312.500	1	26.312.500	100	98,14	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BeritaAcara	1	5.562.300	1	5.087.300	1	5.087.300	100	91,46	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara musrenbang Kabupaten/Kota	BeritaAcara	1	58.324.800	1	0	1	25.400.000	100	43,55	Rencana musrenbang dilakukan dua kali namun karena efisiensi pelaksanaan musrenbang RKPD dan RPJPD dijadikan satu
5.01.02.2.01.006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan	usulan	1	43.185.000	1	25.649.800	1	25.649.800	100	59,40	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	6	1.451.510.948	0	96.002.842	0	165.220.676	0	11,38	Pembayaran honor 2 TA Bupati mulai Bulan Juni 2024(Kontrak TA Bupati di Bulan Mei)
5.01.0.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informaso perencanaan	%	100	79.482.100	0	4.430.000	50	47.084.700	50	59,24	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	38.282.100	0	2.010.000	0	10.734.800	0	28,04	a. NarasumberForum SDI dari ASN,
		(Semua perencanaan pembangunan daerah)										sehinggatidakdihonori b. Desk data akan dilaksanakandi awal BulanJuni karena bersamaan dengan penilaian EPSS
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil pembangunan daerah yang	Buku	2	41.200.000	0	2.420.000	1	36.349.900	50	88,23	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		diterbitkan										
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan	Persentase dokumen perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	%	100	567.961.664	100	89.881.063	100	346.598.345	100	61,02	
5.01.02.2.03.00 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Laporan	3	450.951.864	1	78.913.563	2	327.330.845	66,67	72,59	
5.01.02.2.03.00 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah	Laporan	8	117.009.800	3	10.967.500	4	19.267.500	50	16,47	Efisiensi anggaran makmin aktivitas lapangan
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	1.287.354.896	0	160.451.294	0	259.234.819	0	20,14	
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang perekonomian dan SDA	%	100								
		Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100								
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	344.523.864	0	80.728.134	0	124.052.531	0	36,01	
5.01.03.2.01.00 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pemerintahan	Laporan	1	4.667.500	0	0	0	0	0	0	Anggaran untukdesk terbatas sehingga tidak dialokasikan dan pelaksanaan dibiayai dari Bidang

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
												Perencanaan
5.01.03.2.01.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pemerintahan	Laporan	1	151.368.864	0	32.148.134	0	52.177.531	0	34,47	
5.01.03.2.01.00 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia	Laporan	1	3.715.000	0	0	0	0	0	0	Anggaran untukdesk terbatas sehingga tidak dialokasikan dan pelaksanaan dibiayai dari Bidang Perencanaan
5.01.03.2.01.00 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	184.772.500	0	48.500.000	0	71.875.000	0	38,90	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	%	100	548.583.116	25	57.816.296	25	84.733.260	25	15,45	
5.01.03.2.02.00 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Perekonomian	Laporan	1	8.670.000	0	0	0	2.125.000	0	24,51	
5.01.03.2.02.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Perekonomian	Laporan	3	369.022.200	1	31.278.500	1	41.876.100	33,33	11,35	a. Honor Tim KEK Tw. I tidak dicairkan karena ada kesepakatan perubahan jadwal kegiatan yang tidak jadi dilaksanakandi TW. I b. Kajian PDRBdan makro

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												ekonomi dan fiskal mundurkarena proses administrasi pemilihan penyedia c. Belum tersedianya anggaran untuk melakukan kajian sebagai tindaklanjut koordinasi sinergitas pengelolaanaset Pemda berupa kantor perwakilan Kabupaten Bantul di Jakarta
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang SDA	Laporan	1	8.925.000	0	0	0	2.975.000	0	33,33	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA	Laporan	1	161.965.916	0	26.537.796	0	37.757.160	0	23,31	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	394.247.916	0	21.906.864	0	50.449.028	0	12,80	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaanpembangunan Perangkat Daerah bidang infrastruktur	Laporan	1	6.885.000	0	0	0	2.125.000	0	30,86	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil sinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur	Laporan	1	245.425.000	0	10.212.500	0	24.000.000	0	9,78	Sebagian besar pelaksanaan di triwulan III

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.01.03.2.03.00 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang Kewilayahan	Laporan	1	8.160.000	0	0	0	2.125.000	0	26,04	
5.01.03.2.03.00 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasiRenstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	133.777.916	0	11.694.364	0	22.199.028	0	16,59	Sebagian besar pelaksanaan di triwulan III
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Roadmap SIDA	%	100	306.785.100	25	39.432.500	25	69.550.000	25	22,67	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDA	%	100	119.162.400	100	19.655.000	100	21.305.000	100	17,88	
5.05.02.2.01.00 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	Laporan	2	119.162.400	0	19.655.000	0	21.305.000	0	17,88	a. Forum kelitbangan belum terlaksana, masih menunggu koordinasi dengan Kabupaten/K ota yang lain b. Proses PBJ mundur
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi danTeknologi	Persentase kegiatan pada roadmap SIDA yang terlaksana	%	100	187.622.700	100	19.777.500	100	48.245.000	100	25,71	
5.05.02.2.04.00 01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologidan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaandi bidang teknologi dan inovasi	Dokumen	1	165.785.400	0	19.777.500	0	48.2450.000	0	29,10	a. Proses cetak Jurnal RisetDaerah mundur karena mengikuti perubahan jadwal pengumpulanartikel b. Jadwal penjurian Bantul Innovation Award 2024mundur menjadi tanggal 4 Juni

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan II				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yangDihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
												2024
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual	Laporan	1	21.837.300	0	0	0	0	0	0	Proses fasilitasi HKI belum bisa dilaksanakan karena calon inovasi yang difasilitasi berasal dari pemenang Bantul <i>Innovation Award</i> yang penjurianya mundur menjaditanggal 4 Juni 2024
					13.269.788.733		2.344.541.345		4.646.845.489			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- c. Dana keistimewaan tahap II belum tersalurkan pada bulan Mei;
- d. Proses administrasi pembayaran pemeliharaan gedung belum lengkap;
- e. Serapan anggaran tidak maksimal karena adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- f. Masih ada administrasi pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan penyedia jasa yang belum lengkap;
- g. Adanya perubahan jadwal pada kegiatan yang saling berkesinambungan;
- h. Keterbatasan anggaran untuk mendukung koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- i. Masih adanya kebutuhan sarana prasarana penting yang belum teranggarkan;
- j. Belum adanya anggaran untuk menyusun kajian pengelolaan aset kantor perwakilan Kabupaten Bantul di Jakarta.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							14.697.130.463,00	13.232.850.030,00	13.269.751.233	-1.427.379.230						15.256.519.971,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							268.936.800,00	268.936.800,00	268.936.800,00	0						200.000.000,00		
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							268.936.800,00	268.936.800,00	268.936.800,00	0						200.000.000,00		
1	2	2	2	08		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)				-	50 %	268.936.800	268.936.800	268.936.80	0							200.000.000	
	2	2	2	08	5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	-			-	50 %	268.936.800,00	268.936.800,00	268.936.800,00	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	2	2	2	08	5.0201	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya																		
							Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola				2 Objek	2 Objek	268.936.800,00	268.936.800,00	268.936.800,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	700.000.000,00	269.650.000,00	269.650.000,00	-430.350.000			554.065.000,00											
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	700.000.000,00	269.650.000,00	269.650.000,00	-430.350.000			554.065.000,00											
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				-	100 %	700.000.000,00	269.650.000,00	269.650.000,00	- 430.350.000							554.065.000,00	
	4	0	0	5.		Perencanaan	Persentase	-			-	100 %	700.000.000,00	269.650.000,00	269.650.000,00	- 430.350.000			Memperk	Pemant	-		554.065.000,00	BADAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	4	06		dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan											uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	apan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	500.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	- 310.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			277.104.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	4	01	04	5.06	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan																		
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				7.00 Laporan	8.00 Laporan	200.000.000,00	79.650.000,00	79.650.000,00	- 120.350.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			276.960.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	13.728.193.663,00	12.694.263.230,00	12.731.164.433	-997.029.230			14.502.454.971,00											
	5	01				PERENCANAAN	13.352.529.663,00	12.387.478.130,00	12.424.379.333	-928.150.330			14.335.666.545,00											
3	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	86,5 Angka	9.250.319.673,00	8.867.283.922,00	9.118.537.018	- 131.782.655							8.315.701.660,00	
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 %	69.250.000,00	11.462.500,00	11.062.500	- 58.187.500			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		42.708.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan				6 Dokumen	6 Dokumen	62.425.000,00	5.262.500,00	4.862.500,00	- 57.562.500	Kab. Bantul, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas	Pemantapan Layanan			8.321.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Perangkat Daerah										Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum	Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Publik Berbasis Teknologi Informasi				DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.825.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	- 625.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.387.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 %	8.065.424.981,00	8.074.424.981,00	8.092.163.684	26.738.703			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		7.012.590.172,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	7.926.664.981,00	7.926.664.981,00	7.963.603.684,00	36.938.703	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.868.165.297,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	135.960.000,00	144.960.000,00	125.760.000,00	- 10.200.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			140.238.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan				2 Laporan	2 Laporan	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.186.875,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD											Pelayanan Publik						
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			-	100 %	26.725.000,00	41.137.500,00	55.905.000,00	29.180.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		115.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	2 Dokumen	26.725.000,00	41.137.500,00	55.905.000,00	29.180.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		115.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 %	604.965.650,00	313.045.881,00	520.247.774	- 84.717.876			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		712.944.234,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.440.835,00	6.129.520,00	6.129.520,00	688.685	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		7.430.325,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	198.331.915,00	84.653.661,00	115.417.554,00	- 82.914.361	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		163.114.967,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															n Publik					
	50102.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.706.900,00	16.419.600,00	15.399.600,00	- 1.307.300	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknolo gi Informa si			37.935.765,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANG UNAN DAERAH
	50102.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.705.000,00	11.915.100,00	10.303.100,00	- 3.401.900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknolo gi Informa si			56.967.750,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANG UNAN DAERAH
	50102.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknolo gi Informa si			3.780.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANG UNAN DAERAH
	50102.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknolo gi Informa si			12.500.000,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANG UNAN DAERAH
	50102.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				101.00 Laporan	100 Laporan	348.376.000,00	166.523.000,00	347.393.000,00	-983.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayana n Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknolo gi Informa si			390.065.800,00	BADAN PERENCANA AN PEMBANG UNAN DAERAH
	5002.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1	1	06	10		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.505.000,00	7.505.000,00	8.245.000,00	5.740.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.899.627,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	2.460.000,00	- 2.540.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	266.844.112,00	228.433.100,00	221.383.100	- 45.461.012			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		203.754.461,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	400.000,00	400.000,00	1.400.000,00	1.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.520.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.990.000,00	9.750.000,00	10.500.000,00	510.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan				4 Laporan	4 Laporan	55.000.000,00	48.500.000,00	39.700.000,00	- 15.300.000	Kab. Bantul, Semua	Dana Transfer Umum-	Memperkuat Stabilitas	Pemantauan Layanan			31.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5	0	0	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan perkada/perda	-		-	100 %	1.747.669.020,00	1.585.395.548,00	1.448.083.248	- 299.585.772			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		2.471.942.653,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2	01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
								Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik			1 Berita Acara	1 Berita Acara	27.500.000,00	26.812.500,00	26.812.500,00	-687.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			32.550.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2	01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
								Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			1 Berita Acara	1 Berita Acara	8.750.000,00	5.562.300,00	5.562.300,00	- 3.187.700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.024.064,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2	01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
								Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Berita Acara	1 Berita Acara	66.250.000,00	58.324.800,00	26.900.000,00	- 39.350.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			38.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2	01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
								Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan			1 Usulan	1 Usulan	43.822.500,00	43.185.000,00	43.185.000,00	-637.500	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			139.024.064,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2	01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
								Jumlah			6	6	1.601.346.520,00	1.451.510.948,00	1345623448	- 255.723.072	Kab.	Dana	Memperk	Pemant			2.227.494.525,00	BADAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024						Nasional	Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM D/RKPD)				Dokumen	Dokumen	0	0			Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	uat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	apan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan	-			-	100 %	131.560.000,00	79.482.100,00	79.482.100	- 52.077.900			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		456.576.876,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	90.285.000,00	38.282.100,00	38.282.100,00	- 52.002.900	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			368.061.876,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	2 Buku	41.275.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	- 75.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			88.515.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan dokumen perangkat daerah yang dikendalikan dan dievaluasi	-			-	100 %	611.219.860,00	567.961.664,00	567.944.164	- 43275696			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		1.440.822.025,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan				3 Laporan	3 Laporan	483.695.860,00	450.951.864,00	455.751.864,00	- 27.943.996	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi			1.005.058.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Pembangunan										Kel/Desa		Transformasi Pelayanan Publik	Informasi					
	5	01	02	2.03	00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5.00 Laporan	8.00 Laporan	127.524.000,00	117.009.800,00	112.192.300,00	- 15.331.700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			435.763.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Renstra PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia				-	100 %	1.611.761.110,00	1.287.354.896,00	1.210.332.803	- 401.428.307							1.650.623.331,00		
	5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	-			-	100 %	468.317.860,00	344.523.864,00	308.996.364	- 159.321.496			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-			497.388.129,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.01	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	15.257.500,00	4.667.500,00	4.667.500,00	- 10.590.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	195.930.360,00	151.368.864,00	154.368.864,00	- 41.561.496	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			103.776.876,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5	01	03	2.01	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	12.325.000,00	3.715.000,00	3.715.000,00	- 8.610.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			41.475.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	244.805.000,00	184.772.500,00	146.245.000,00	- 98.560.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			315.386.253,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang perekonomian dan SDA	-			-	100 %	588.719.520,00	548.583.116,00	534.338.116	- 54.381.404			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		701.593.326,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	8.670.000,00	8.670.000,00	7.480.000,00	- 1.190.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			43.312.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.	00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				3 Laporan	3 Laporan	378.840.000,00	369.022.200,00	363.317.200,00	- 15.522.800	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			460.003.950,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	2.	00	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan				1 Laporan	1 Laporan	8.925.000,00	8.925.000,00	8.585.000,00	- 340.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukha	Pemantapan Layanan Publik			36.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang (12-10)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)									
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
													tan, Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Berbasis Teknologi Informasi												
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																						
														Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			161.526.876,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-					-	100 %	554.723.730,00	394.247.916,00	366.998.323	- 187.725.407				Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-			451.641.876,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																						
														Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																						
														Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			258.615.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																						
														Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, ✓



(Ari Budi Nugroho, ST, M.Sc)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 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 TRIWULANII TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
								I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD		Laporan											
		Publikasi Kinerja	Jenis Media											
X.XX.O 1.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	31.700.000	6	31.700.000	1,00	312.500	1	312.500	0	1%	
X.XX.O 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administras i Keuangan	Persen	100	27.413.022.036	100	23.259.022.036	1,00	1.873.089.331	1	6.880.776. 267	0	30%	
X.XX.O 1.2.02. 01	PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN	Dokumen PembayaranGaji dan Tunjangan	Dokumen											
		Dokumen Pembayaran Insentif	Dokumen											
		Jumlah Orang yangMenerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143	27.001.210.036	143	22.847.210.036	143,00	1.782.189.331	143	6.789.876. 267	1	30%	
X.XX.O 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD	Dokumen pembayaranhonor pengelola keuangan, BMD dan Kepegawaian	Dokumen											
		Laporan Keuangandan Aset	Dokumen											
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Laporan	34	411.812.000	34	411.812.000	34,00	90.900.000	34	90.900.000	1	22%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi												
X.XX.0 1.2.05	Administras i Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian	Persen	100	6.987.500	100	6.987.500	0,00	-	0,00	-	0	0%	
X.XX.0 1.2.05.0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian	Dokumen											
		Dokumen SOP	Dokumen											
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	9	6.987.500	9	6.987.500	0	-	0	0	0	0%	
X.XX.0 1.2.05.1 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Peningkatan pemahaman ketentuan di bidang cukai	Orang											
		Penyampaian Informasi Peraturan Perundangandi Bidang Cukai	Jenis											
		Peningkatan pemahaman ketentuan dibidang pengelolaan keuangan	Kali											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	Orang					0	-	0				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Undangan												
X.XX.0 1.2.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Pengelolaan Aplikasi	Aplikasi											
		Pengiriman Bimtek	Orang											
		Penyelenggaraan bimbingan teknis SIPD Penatausaha an	Tahun											
		Dokumen naskah akademik Raperda Pajak danRetribusi Daerah	Dokumen											
		Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang					0	-	0	0			
X.XX.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	1.453.950.750	100	1.453.950.750	0,10	90.440.733	0,30	182.651.221	0	13%	
X.XX.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor	KomponenInstalasi Listrik	Jenis											
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang	Paket	6	2.001.340	6	2.001.340	0,00	-	0	0	0	0%	

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.2.07.0 2	Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan	Roda4	Unit											
		Kendaraan Dinas Roda4 Panewu	Unit											
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	404.635.000	2	404.635.000	1,00	174.150.000	1	174.150.000	1	43%	
X.XX.0 1.2.07.0 6	PengadaanPeralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan	Jenis											
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit					0,00	-					
X.XX.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	Persen	100	38.478.847.330	100	42.219.847.330	0,25	10.436.385.928	0,39	17.463.230 .291	0	41%	
X.XX.0 1.2.08.0 1	PenyediaanJasa Surat Menyurat	Jasa Pengiriman / Pos	Kali											
		Materai	Buah											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	21	7.396.000	21	7.396.000	5,00	1.000.000	7	1.477.000	0	20%	
X.XX.0 1.2.08. 02	PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	Pembayaran Tagihan Listrik	Bulan											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Laporan	10	38.294.000.000	11	42.035.000.000	3,00	10.406.602.562	5		0	41%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pajak Kendaraan BermotorRoda 2	Unit											
		Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4	Unit											
		Pemeliharaan dan PenggantianSuku Cadang Roda 2	Unit											
		Pemeliharaan dan PenggantianSuku Cadang Roda 4	Unit											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	78	477.663.196	78	477.663.196	15,00	67.732.818	48	138.661.090	1	29%	
X.XX.0 1.2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jenis											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	123	80.350.000	123	80.350.000	12,00	5.955.500	25	10.675.500	0	13%	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD tepatwaktu	Persen	100	389.104.626.788	100	366.140.898.788	0,00	40.419.603.766		64.849.162.279	0	18%	
		Persentase Realisasi / Serapan Belanja APBD terhadap Anggaran Belanja	Persen	90		90		0,00				0		

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	137.050.000	2	137.050.000	0,00	-	0	0	0	0%	
5.02.02 .2.01.09	Koordinasi dan PenyusunanRegulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD	Raperbup											
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2	6.375.000	2	6.375.000	0,00	-	0	0	0	0%	
5.02.0 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	Persen	15	351.598.770	15	351.598.770	0,00	88.844.944		172.632.742	0	49%	
5.02.02 .2.02.01	Koordinasi dan PengelolaanKas Daerah	Mou Pemanfaatan Idle Cash dalam Bentuk Deposito di Bank Mitra	Dokumen											
		Perjanjian Kerja Sama (PKS)	Dokumen											
		Rekonsiliasi Penerimaan Bunga Deposito	Dokumen											
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	64	84.800.000	64	84.800.000	2,00	2.950.000	42	41.411.500	1	49%	

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)		K	Rp	
		Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	7.000.000	1	7.000.000	0,00	-	0	0	0	0%	
5.02.02 .2.02.11	Pembinaan Penatausahaan KeuanganPemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Kebutuhan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per unit kerja	Dokumen											
		Dokumen Penyalurangaji dan tunjanganASN	Dokumen											
		Evaluasi penyerapan belanja OPD	Kali											
		Laporan belanja pegawai ke SIKD	Dokumen											
		Laporan verifikasi gaji	Dokumen											
		Pendampingan penatausahaan belanja daerah	Kali											
		PenyusunanSPT Tahunan	Form											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan	Orang	140	117.473.770	140	117.473.770	55,00	83.369.944	70	88.108.742	1	75%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Keuangan Pemerintah Kabupaten/K ota												
5.02.0 2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansidan Pelaporan Keuangan Daerah	PersentaseSILPA terhadapAPBD	Persen	9	402.565.680	9	402.565.680	0,00	8.119.538		16.649.958	0	4%	
5.02.02 .2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan PengeluaranKas Daerah	Laporan PengolahanData Akuntansi	Dokumen											
		Neraca Daerah akhir Tahun	Dokumen											
		NeracaSKPD Bulanan	Dokumen											
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	649	34.825.680	649	34.825.680	162,00	5.119.538	270	10.737.458	0	31%	
5.02.02 .2.03.02	Rekonsiliasi dan VerifikasiAset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO danBeban	Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen											
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan VerifikasiAset, Kewajiban, Ekuitas,	Dokumen	12	3.485.000	12	3.485.000	0,00	-	0	0	0	0%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Kabupaten/Kota	Pertanggungj awaban PelaksanaanAPBD												
		Rancangan Perda tentang Pertanggungj awaban pelaksanaan APBD	Raperda											
5.02.02 .2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan PanduanTeknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Rancangan Peraturan Bupati tentang kebijakan Akuntansi PemerintahDaerah	Raperbup											
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelengga raan Akuntansi PemerintahDaerah	Dokumen	1	4.335.000	1	4.335.000	0,00	-	0	0	0	0%	
5.02.02 .2.03.10	PenyusunanSistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PemerintahDaerah	RaperbupPetunjuk Teknis Pelaporan APBD	Raperbup											
		Jumlah Sistem danProsedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PemerintahDaerah	Dokumen	1	4.250.000	1	4.250.000	0,00	-	0	0	0	0%	

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sewon dari Kabupaten Bantul Tahun 2022												
		Penyaluran Bantuan Keuangan BBGRM bagijuara Lomba Desa Tahun 2021	Desa											
		Penyaluran Reward Dikal	Tahun											
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaandan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	649	329.771.085.280	648	323.771.085.280	55,00	26.503.972.800	325	46.968.288 .000	1	15%	
5.02.02 .2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	PenyaluranBTT	Kabupaten											
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	23.166.266.839	1	6.202.538.839	1,00	104.637.000	1	2.982.144. 095	1	48%	
5.02.02 .2.04.10	PengelolaanDana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	PenyaluranBagi Hasil Pajak	Desa											
		PenyaluranBagi Hasil Retribusi	Desa											
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75	34.969.160.219	75	34.969.160.219	75,00	13.713.026.984	75	14.708.444 .984	1	42%	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1	Persen	100	1.113.164.100	100	1.113.164.100	0,00	15.310.332		63.233.672	0	6%	
5.02.0 3.2.01	PengelolaanBarang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	Persen	98	1.113.164.100	98	1.113.164.100	0,00	15.310.332		63.233.672	0	6%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
								I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.03 .2.01.01	PenyusunanStandar Harga	Raperbup Tentang SHBJ	Dokumen											
		Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	4	266.050.000	4	266.050.000	0,00	250.000	0	250.000	0	0%	
5.02.03 .2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang MilikDaerah	LaporanRKBMD	Dokumen											
		Laporan RKPBMD	Dokumen											
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	120	7.025.000	120	7.025.000	0,00	-	0	0	0	0%	
5.02.03 .2.01.04	Penyusunan Kebijakan PengelolaanBarang Milik Daerah	Rancangan Peraturan Tentang Pengelolaan BMD	Dokumen											
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	41.687.500	1	41.687.500	0,00	-	0	0	0	0%	
5.02.03 .2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Berita AcaraSerah Terima	BAST											
		Dokumen Perjanjian tentang Pemanfaatan Aset (PinjamPakai)	Dokumen											
		Keputusan Bupati tentang PemanfaatanAset (Sewa)	SK											
		Jumlah Laporan Penatausaha an Barang Milik Daerah	Laporan	52	291.037.500	52	291.037.500	52,00	425.000	52	425.000	1	0%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
								I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.03 .2.01.06	InventarisasiBarang Milik Daerah	Laporan Mutasi dan Semesteran	Dokumen											
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	2	31.387.500	2	31.387.500	0,00	-	0	0	0	0%	
5.02.03 .2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	PeminjamanBPKB	Buah											
		Pengamanan Hukum dan Fisik Barang Milik Daerah	Dokumen											
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1622	1.500.000	1622	1.500.000	0,00	-	0	0	0	0%	
5.02.03 .2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	DokumenPenilaian Barang Milik Daerah	Dokumen											
		PembelianTanah	Dokumen											
		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	57.250.000	1	57.250.000	0,00	-	0	600.000	0	1%	
5.02.03 .2.01.09	Pengawasandan Pengendalian Pengelolaan Barang MilikDaerah	SK Bupati tentang Penghapusan BMD	SK											
		SK Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah	SK											
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Laporan	11	170.812.500	11	170.812.500	3,00	4.687.500	5	28.962.500	0	17%	

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
								I		II (sd 31 Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Evaluasi Kinerja Pajak Daerah	Laporan											
		Reviu Perbup Pajak Daerah	Perbup											
		Reviu PerdaPajak Daerah	Perda											
		Reviu SOPPajak Daerah	Dokumen											
		Reviu SKBupati	SK											
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	4	14.112.450	4	14.112.450	1,00	2.125.000	2	3.662.500	1	26%	
5.02.04 .2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pajak Daerah	Aplikasi											
		Collecting Ratio Pajak PBB P-2	Persen											
		Laporan Hasil verifikasi Piutang Pajak PBB- P2	Dokumen											
		Laporan RealisasiPajak	Dokumen											
		Rasio Desa Lunas PBBP2	Persen											
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	2.458.009.600	12	2.458.009.600	3,00	27.049.500	5	242.168.750	0	10%	

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Keg iatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	4a	(5a)		(5b)		(6)		(7)		(8)=(7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	I		II (sd 31 Mei)				
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Daerah	Reklame dan Media Informasi di Kabupaten Bantul												
		Laporan Pemungutan Pajak BPHTB	Dokumen											
		Laporan Pengawasan, Pemeriksaan Pajak Daerah	Dokumen											
		Peserta Workshop PelayananBPHTB denganIPPAT	Orang											
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	210.413.400	12	210.413.400	3,00	26.122.220	5	55.284.360	0	26%	
5.02.04 .2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen											
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	OPD											
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	6.750.000	12	0	0,00	-	0	250.000	0		
JUMLAH					466.872.093.999		443.488.615.999		55.263.115.309		93.068.143 .447			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Modul SIPD Pelaporan belum siap, sehingga dalam pencatatan Pendapatan Daerah masih menggunakan Aplikasi pendamping
- b. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah tepat waktu.
- c. Pembelian kendaraan guna perlindungan ODGJ belum bisa terealisasi dikarenakan standar harga masih belum sesuai dengan daftar harga dalam epurchasing

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)		
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Nasional				Daerah	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah							430.578.216.857,00	531.741.346.346,00	451.852.255.276,00	21.274.038.419,00							410.834.581.000,00	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							250.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	-179.500.000,00							302.500.000,00	
	SEKRETARIAT DAERAH							250.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	-179.500.000,00							302.500.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Pengelolaan Keuangan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				-	85 Persen	250.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	-179.500.000,00							302.500.000,00	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	-			-	100 Persen	250.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	- 179.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		302.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan																		
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY				3.00 Laporan	3.00 Laporan	250.000.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	- 179.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			302.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	430.328.216.857,00	531.670.846.346,00	451.781.755.276,00	21.453.538.419,00			410.532.081.000,00											
	KEUANGAN	430.328.216.857,00	531.670.846.346,00	451.781.755.276,00	21.453.538.419,00			410.532.081.000,00											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	85 angka	64.363.993.571,00	156.201.061.189,00	72.558.654.462,00	8.194.660.891,00							76.990.873.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	35.900.000,00	32.950.000,00	33.950.000,00	-1.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		106.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Publik					
0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.00 Laporan	6.00 Laporan	33.400.000,00	31.700.000,00	32.700.000,00	-700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			93.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			-	100 Persen	22.064.304.660,00	115.265.677.413,00	23.702.260.686,00	1.637.956.026,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul		25.703.130.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				143 Orang/bulan	143 Orang/bulan	21.649.972.660,00	114.853.865.413,00	23.290.448.686,00	1.640.476.026,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.143.873.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD				34.00 Laporan	34.00 Laporan	414.332.000,00	411.812.000,00	411.812.000,00	-2.520.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			559.257.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	-			-	100 Persen	10.975.000,00	6.987.500,00	3.150.000,00	-7.825.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul		13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				9 Dokumen	9 Dokumen	10.975.000,00	6.987.500,00	3.150.000,00	-7.825.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 Persen	1.928.328.175,00	1.453.950.750,00	1.456.288.250,00	- 472.039.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BPKPAD Kabupaten Bantul		2.347.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.001.340,00	2.001.340,00	2.001.340,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	436.420.335,00	340.709.250,00	340.709.250,00	- 95.711.085,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			650.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	32.666.000,00	32.665.660,00	22.505.660,00	- 10.160.340,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			55.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	321.401.000,00	321.345.000,00	321.345.000,00	-56.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			550.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				700 Laporan	690 Laporan	759.489.500,00	383.329.500,00	393.499.500,00	- 365.990.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.040.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	2.250.000,00	4.577.500,00	1.577.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	362.550.000,00	360.850.000,00	360.850.000,00	-1.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	100 Persen	1.025.625.000,00	404.635.000,00	1.286.885.000,00	261.260.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Bantul		6.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	28 Unit	1.025.625.000,00	404.635.000,00	1.286.885.000,00	261.260.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 Persen	38.487.081.736,00	38.478.847.330,00	45.075.847.330,00	6.588.765.594,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BPKPA D Kabupaten Bantul		41.021.743.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				21 Laporan	17 Laporan	7.400.000,00	7.396.000,00	6.396.000,00	-1.004.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			18.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				10 Laporan	12 Laporan	38.294.000.000,00	38.294.000.000,00	44.892.000.000,00	6.598.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	185.681.736,00	177.451.330,00	177.451.330,00	-8.230.406,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			203.743.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 Persen	811.779.000,00	558.013.196,00	1.000.273.196,00	188.494.196,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BPKPA D Kabupaten Bantul		900.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				78 Unit	78 Unit	731.429.000,00	477.663.196,00	819.273.196,00	87.844.196,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			800.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				123 Unit	123 Unit	80.350.000,00	80.350.000,00	181.000.000,00	100.650.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu				-	Tepat Waktu Predikati	355.897.896.366,00	366.121.223.758,00	369.626.849.415,00	13.728.953.049,00							318.197.011.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Proporsi Belanja yang dialokasikan secara langsung untuk program prioritas terhadap total belanja daerah	-			-	60 Persen	492.900.000,00	443.950.000,00	439.700.000,00	- 53.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Bantul		1.483.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.750.000,00	51.125.000,00	51.125.000,00	-9.625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.750.000,00	51.125.000,00	51.125.000,00	-9.625.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				396 Dokumen	396 Dokumen	10.625.000,00	10.625.000,00	10.625.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			43.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	209.600.000,00	187.650.000,00	187.650.000,00	- 21.950.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			650.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Publik					
0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	144.800.000,00	137.050.000,00	137.050.000,00	-7.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformatasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			500.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	6.375.000,00	6.375.000,00	2.125.000,00	-4.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformatasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	-			-	15 Persen	414.898.840,00	351.598.770,00	453.398.770,00	38.499.930,00			-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Bantul		729.476.478,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				64 Dokumen	64 Dokumen	90.550.000,00	84.800.000,00	84.800.000,00	-5.750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				452 Dokumen	452 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			43.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,				88 Dokumen	88 Dokumen	36.350.000,00	21.175.000,00	16.975.000,00	- 19.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum - Dana	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis			28.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya										Semua Kel/Desa	Alokasi Umum		Teknologi Informasi				DAERAH
0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas																		
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutangdan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				14 Dokumen	15 Dokumen	26.450.000,00	13.225.000,00	87.425.000,00	60.975.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			78.529.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kasserta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				42 Dokumen	42 Dokumen	109.450.000,00	102.425.000,00	134.225.000,00	24.775.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan PertanggungjawabannyaSub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				140 Orang	140 Orang	132.598.840,00	117.473.770,00	117.473.770,00	- 15.125.070,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			145.947.478,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	-			-	9 Persen	453.246.340,00	402.565.680,00	406.815.680,00	- 46.430.660,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Bantul		681.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				649 Laporan	649 Laporan	39.573.840,00	34.825.680,00	34.825.680,00	-4.748.160,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	12 Dokumen	3.497.500,00	3.485.000,00	3.485.000,00	-12.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				12 Laporan	12 Laporan	46.750.000,00	23.800.000,00	28.050.000,00	- 18.700.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	266.850.000,00	253.895.000,00	253.895.000,00	- 12.955.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			360.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah																		
		Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional				1 Dokumen	1 Dokumen	8.712.500,00	4.335.000,00	4.335.000,00	-4.377.500,00	Kab. Bantul, Semua	Dana Transfer	Memperkuat Stabilitas	Pemantapan Layanan			13.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah										Kecamatan, Semua Kel/Desa	Umum - Dana Alokasi Umum	Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Publik Berbasis Teknologi Informasi				PENDAPATAN DANASET DAERAH
0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	8.500.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-4.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawabannya Pemerintah Kabupaten/Kota				52 Orang	52 Orang	79.362.500,00	77.975.000,00	77.975.000,00	-1.387.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase OPD dengan penyerapan diatas target	-			-	15 Porsen	354.536.851.186,00	364.923.109.308,00	368.326.934.965,00	13.790.083.779,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Bantul		315.303.534.522,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																		
		Jumlah Laporan HasilAnalisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				649 Laporan	648 Laporan	299.783.544.250,00	306.787.682.250,00	323.472.585.280,00	23.689.041.030,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			282.225.779.090,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
		Jumlah Laporan HasilPengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	24.076.266.839,00	23.166.266.839,00	9.228.428.116,00	- 14.847.838.723,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.974.357.182,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				75 Laporan	75 Laporan	30.677.040.097,00	34.969.160.219,00	35.625.921.569,00	4.948.881.472,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			26.103.398.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Akurasi Data Barang Milik Daerah Tahun N-1				-	100 Persen	1.294.073.180,00	1.113.164.100,00	1.113.164.100,00	- 180.909.080,00							2.114.000.000,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD	-			-	98 Persen	1.294.073.180,00	1.113.164.100,00	1.113.164.100,00	- 180.909.080,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		2.114.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0001	Penyusunan Standar Harga																		
		Jumlah Standar Harga yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	280.800.000,00	266.050.000,00	317.225.000,00	36.425.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																		
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				120 Dokumen	120 Dokumen	14.050.000,00	7.025.000,00	7.025.000,00	-7.025.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	53.375.000,00	41.687.500,00	36.375.000,00	- 17.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				52 Laporan	52 Laporan	302.725.000,00	291.037.500,00	276.000.000,00	- 26.725.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				215 Orang	215 Orang	73.725.500,00	42.548.500,00	42.548.500,00	- 31.177.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase RealisasiPAD				-	100 Persen	8.772.253.740,00	8.235.397.299,00	8.483.087.299,00	- 289.166.441,00							13.230.197.000,00	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase RealisasiPajak Daerah terhadap Realisasi PAD	-			-	44 Persen	8.772.253.740,00	8.235.397.299,00	8.483.087.299,00	- 289.166.441,00			Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kabupaten Bantul		13.230.197.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Rencana PengelolaanPajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	23.250.000,00	14.112.450,00	9.137.550,00	- 14.112.450,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			90.730.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan PajakDaerah dan Kebijakan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	2.506.547.200,00	2.458.009.600,00	2.455.921.500,00	- 50.625.700,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.988.566.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				4 Laporan	4 Laporan	627.850.000,00	864.849.950,00	770.797.589,00	142.947.589,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.333.958.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				4 Unit	6 Unit	1.203.200.000,00	1.261.700.000,00	1.625.150.000,00	421.950.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			395.265.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
		Jumlah Laporan HasilPendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Lapora n	12 Laporan	55.642.500,00	30.071.250,00	4.071.250,00	- 51.571.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemant apan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.523.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANG AN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
		Jumlah Laporan HasilPengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis DataPajak Daerah				3 Lapora n	2 Laporan	342.911.120,00	314.817.000,00	224.524.500,00	- 118.386.620,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemant apan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			523.554.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANG AN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
		Jumlah Objek Pajakyang Disesuaikan NJOP nya				8 Obyek Pajak	15 Obyek Pajak	14.202.500,00	7.101.250,00	11.351.250,00	-2.851.250,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemant apan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			59.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANG AN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokum en	12 Dokum en	2.160.512.500,00	2.051.603.750,00	2.132.246.200,00	- 28.266.300,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemant apan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.240.767.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANG AN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
		Jumlah Layanan danKonsultasi Pajak Daerah				11 Layana n	9 Layana n	478.986.360,00	335.147.220,00	342.647.220,00	- 136.339.140,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfe r Umum - Dana Alokasi Umum	Memper kuat Stabilitas Polhukha nkam Dan Transfor masi Pelayanan Publik	Pemant apan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.664.133.160,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANG AN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitiandan				12 Dokum en	12 Dokum en	189.744.200,00	159.499.780,00	160.999.780,00	- 28.744.420,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan,	Dana Transfe r Umum - Dana	Memper kuat Stabilitas Polhukha nkam Dan	Pemant apan Layanan Publik Berbasis			211.714.040,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANG AN, PENDAPATAN DANASET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Verifikasi										Semua Kel/Desa	Alokasi Umum	Transformasi Pelayanan Publik	Teknologi Informasi				DAERAH
0011	Penagihan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	673.316.040,00	399.908.859,00	419.434.200,00	- 253.881.840,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.995.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	127.320.360,00	121.412.790,00	122.843.420,00	-4.476.940,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	349.645.960,00	210.413.400,00	197.212.840,00	- 152.433.120,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	19.125.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	- 12.375.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			66.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DANASET DAERAH
J U M L A H								430.578.216.857,00	531.741.346.346,00	451.852.255.276,00								410.834.581.000,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Pendapatan dan
Aset Daerah

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL". The inner part of the stamp contains the text "BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH". Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Drs. Trisna Manurung, M.Si
NIP. 19711230 199603 1 002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA**
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. 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 Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
						I		II (sd Mei)				
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	Persen	60	652.500.000	0	0	0	0	0	-	
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	Persen	100	652.500.000	0	0	0	0	0	-	
4.01.04.502.03	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan	1	652.500.000	0	0	0	0	0	-	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)		82,55	9.027.246.132	83,38	1.783.119.162	83,38	3.350.697.984	101,01	37,12	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95,4	7.000.000	23	187.500	39	562.500	40,88	8,04	
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	3.500.000	5	187.500	5	187.500	50	5,36	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
						I		II (sd Mei)				
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	3.500.000	3	0	3	375.000	42,86	10,71	
5.03.01.2. 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Persen	95,4	7.415.636.890	23	1.554.718.193	39	2.969.429.649	40,88	40,04	
5.03.01.2.0 2.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/B ulan	49	7.270.076.890	49	1.519.078.193	49	2.908.967.149	100	40,01	
5.03.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	142.560.000	3	35.640.000	5	59.400.000	41,67	41,67	
5.03.01.2.0 2.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	26	3.000.000	4	0	6	1.062.500	23,08	35,42	
5.03.01.2. 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	97,2	1.206.962.010	24	146.392.881	40	243.699.573	41,15	20,19	
5.03.01.2.0 6.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	347.037.102	3	37.493.300	5	43.061.800	41,67	12,41	
5.03.01.2.0 6.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12	25.364.108	3	6.024.130	5	7.669.550	41,67	30,24	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
						I		II (sd Mei)				
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.0 6.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	33.604.800	3	6.597.000	5	13.209.000	41,67	39,31	
5.03.01.2.0 6.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	24	3.000.000	6	720.000	10	1.200.000	41,67	40,00	
5.03.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	20	11.200.000	5	1.625.000	10	2.675.000	50	23,88	
5.03.01.2.0 6.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	110	488.056.000	17	41.493.451	31	94.726.223	28,18	19,41	
5.03.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	28.380.000	0	1.000.000	0	17.958.000	0	63,28	
5.03.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	270.320.000	1	51.440.000	1	63.200.000	25	23,38	
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	123.070.232	24	26.339.798	41	41.134.272	41	33,42	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
						I		II (sd Mei)				
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.01.2.0 8.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000	3	167.000	5	277.000	41,67	9,23	
5.03.01.2.0 8.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6.600.000	3	1.609.749	5	2.531.857	41,67	38,36	
5.03.01.2.0 8.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	57.860.000	3	10.660.500	5	15.154.500	41,67	26,19	
5.03.01.2.0 8.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	55.610.232	6	13.902.549	10	23.170.915	41,67	41,67	
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	98	274.577.000	24	55.480.790	40	95.871.990	40,82	34,92	
5.03.01.2.0 9.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	274.577.000	12	55.480.790	12	95.871.990	66,67	34,92	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	Persen	81	1.410.251.752	74	105.897.549	74	241.998.415	91,36	17,16	
		Peta Kompetensi ASN	Persen	12	4.496.662.000	44.90	271.278.200	47	656.945.800	391,67	14,61	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
						I		II (sd Mei)				
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	Persen	100	596.225.000	100	32.095.000	100	86.236.500	100	14,46	
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	Persen	95	962969252	90	20.760.049	90	43.670.915	94,74	4,54	
5.03.02.2.01.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	1	7.687.500	0	3.457.500	0	6.712.500	0	87,32	
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	646.046.520	0	2.450.000	0	12.837.500	0	1,99	
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	396	238.450.000	89	0	164	0	41,41	-	
5.03.02.2.01.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	25	70.785.232	6	14.852.549	10	24.120.915	40	34,08	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
						I		II (sd Mei)				
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	Persen	80	447.282.500	84,7	85137500	84,7	198327500	105,88	44,34	
5.03.02.2.02.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	800	354.410.000	97	78.012.500	200	169.902.500	25	47,94	
5.03.02.2.02.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	800	92.872.500	10	7.125.000	1002	28.425.000	125,25	30,61	
5.03.02.2.02.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	12	4.496.662.000	34	271.278.200	35.47	656.945.800	295,58	14,61	
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	16	4.750.000	0	375.000	12	375.000	75	7,89	
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Dokumen	2000	192.700.000	77	13.780.000	482	14.732.500	24,1	7,65	
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	80	259.590.000	0	2.147.500	3	2.147.500	3,75	0,83	
5.03.02.2.03.05	Sub. KegiatanKoordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	10	4.025.372.000	0	251.795.700	1	634.990.800	10	15,77	

Kode Rekening	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024- Pergeseran		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
						I		II (sd Mei)				
				k	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.03.02.2.0 3.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	4950	14.250.000	0	3.180.000	8	4.700.000	0,16	32,98	
5.03.02.2. 04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	Persen	100	596.225.000	100	32.095.000	100	86.236.500	100	14,46	
5.03.02.2.0 4.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	7945	164.925.000	7929	6.477.500	7929	7.540.000	99,80	4,57	
5.03.02.2.0 4.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	230	362.300.000	177	21.197.500	177	71.572.500	76,96	19,76	
5.03.02.2.0 4.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	30	69.000.000	2	4.420.000	5	7.124.000	16,67	10,32	
J U M L A H					16.182.884.884		2.192.389.911		4.335.878.699			

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja BKPSDM Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Sebagian belanja tidak terserap sesuai dengan anggaran kas dikarenakan belanja disesuaikan kebutuhan dilapangan;
- b. Sebagian agenda kegiatan belum terlaksana dikarenakan mundur dari timeline awal;
- c. Serapan belanja tidak terserap maksimal dikarenakan jumlah peserta kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	4.01.04	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Capaian Internalisasi Keistimewaan Pada ASN di Kabupaten Bantul				-	60 Persen	741.084.500,00	652.500.000,00	652.500.000,00	(88.584.500,00)							741.084.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4.01.04.5. 02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi				-	100 Persen	741.084.500,00	652.500.000,00	652.500.000,00	(88.584.500,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kab. Bantul		741.084.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4.01.04.5. 02.0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	1 Laporan	741.084.500,00	652.500.000,00	652.500.000,00	(88.584.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			741.084.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) PD				-	82,55 Angka	8.840.716.275,00	8.794.750.032,00	9.138.500.632,00	297.784.357,00							8.902.288.233,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	95.4 Persen	10.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	(4.000.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BKPSDM Kab. Bantul		14.757.463,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.874.615,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	5.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	(2.000.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Informasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.882.848,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan				-	95.4 Persen	7.185.740.790,00	7.183.140.790,00	7.415.636.890,00	229.896.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Informasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BKPSDM Kab. Bantul		6.939.577.439,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1378 Orang /bulan	1378 Orang /bulan	7.037.580.790,00	7.037.580.790,00	7.270.076.890,00	232.496.100,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Informasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.791.209.901,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	143.160.000,00	142.560.000,00	142.560.000,00	(600.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Informasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			143.160.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan				22 Laporan	22 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul,	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Informasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik			5.207.538,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD										Bantul, Bantul			Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum				-	97.2 Persen	1.207.441.305,00	1.206.962.010,00	1.320.216.510,00	112.775.205,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	BKPSDM Kab. Bantul		1.286.979.682,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	343.734.565,00	347.037.102,00	460.318.102,00	116.583.537,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			199.569.508,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.580.500,00	25.364.108,00	25.189.108,00	6.608.608,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			29.250.540,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.589.240,00	33.604.800,00	25.500.300,00	(25.088.940,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			54.502.573,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan			3.194.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.01.2. 06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	20 Laporan	9.500.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	1.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				110 Laporan	110 Laporan	427.367.000,00	488.056.000,00	491.428.000,00	64.061.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			936.040.050,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.820.000,00	28.380.000,00	33.261.000,00	2.441.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			41.922.611,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	323.850.000,00	270.320.000,00	270.320.000,00	(53.530.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 Persen	144.407.680,00	123.070.232,00	121.570.232,00	(22.837.448,00)			Memperkuat Stabilitas Publik Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik	BKPSDM Kab. Bantul		269.490.249,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.01.2. 08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.200.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	(3.600.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			31.145.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	77.360.000,00	57.860.000,00	57.860.000,00	(19.500.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			134.164.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.847.680,00	55.610.232,00	55.610.232,00	3.762.552,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			90.870.049,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	98 Persen	292.626.500,00	274.577.000,00	274.577.000,00	(18.049.500,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis	BKPSDM Kab. Bantul		391.483.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Teknologi Informasi				
	5.03.01.2. 09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18.00 Unit	18.00 Unit	292.626.500,00	274.577.000,00	274.577.000,00	(18.049.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			391.483.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengisian Kebutuhan Formasi ASN				-	32 Persen	7.797.345.080,00	6.503.138.752,00	6.391.884.252,00	(1.405.460.828,00)							6.426.537.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN				-	95 Persen	1.239.742.080,00	962.969.252,00	1.088.990.252,00	(150.751.828,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Pemerintah Kab. Bantul		1.343.135.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	7.687.500,00	7.687.500,00	7.687.500,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	919.556.900,00	646.046.520,00	863.492.520,00	(56.064.380,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.184.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				396 Dokumen	396 Dokumen	238.450.000,00	238.450.000,00	151.775.000,00	(86.675.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan			76.015.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.02.2. 01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				25 Dokumen	25 Dokumen	74.047.680,00	70.785.232,00	66.035.232,00	(8.012.448,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			67.120.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional				-	90 Persen	750.100.000,00	447.282.500,00	464.620.000,00	(285.480.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kab. Bantul		649.318.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				800 Dokumen	250 Dokumen	657.225.000,00	354.410.000,00	371.747.500,00	(285.477.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			489.055.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	1500 Dokumen	92.875.000,00	92.872.500,00	92.872.500,00	(2.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			160.263.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				-	20 Persen	5.004.178.000,00	4.496.662.000,00	4.242.049.000,00	(762.129.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik	ASN Kab. Bantul		3.960.595.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Berbasis Teknologi Informasi				
	5.03.02.2. 03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				16 Orang	12 Orang	4.750.000,00	4.750.000,00	4.750.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				2000 Dokumen	2000 Dokumen	192.700.000,00	192.700.000,00	192.700.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	43 Orang	442.170.000,00	259.590.000,00	5.010.000,00	(437.160.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			140.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				10 Dokumen	10 Dokumen	4.350.308.000,00	4.025.372.000,00	4.025.339.000,00	(324.969.000,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.635.408.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				4950 Orang	10 Orang	14.250.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	-	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis			99.187.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Teknologi Informasi				
	5.03.02.2. 04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian				-	95 Persen	803.325.000,00	596.225.000,00	596.225.000,00	(207.100.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kab. Bantul		473.489.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				9149 Dokumen	7945 Dokumen	299.692.500,00	164.925.000,00	164.925.000,00	(134.767.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				896 Orang	230 Orang	434.632.500,00	362.300.000,00	362.300.000,00	(72.332.500,00)	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			360.334.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2. 04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				141 Orang	30 Orang	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			77.605.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala,
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bantul



H. ISA BUDI HARTOMO. M.T
*NIP. 196805051996031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- g. 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;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	13.868.828.846	82,00	2.382.096.191	82,00	4.099.081.067	100,00	29,56	
1.05.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	96	18.700.000	65,71	600.000	65,71	9.750.000	68,45	52,14	
1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	15.000.000	2,00	600.000	5,00	9.000.000	71,43	60,00	
1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	5	3.700.000	2,00	0	3,00	750.000	60,00	20,27	
1.05.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	97	7.782.382.257	47,22	799.409.844	47,22	1.711.181.597	48,68	21,99	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	29	7.683.502.257	29,00	779.489.844	29,00	1.675.206.597	100,00	21,80	
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	88.680.000	3,00	17.370.000	5,00	32.150.000	41,67	36,25	
1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	21	10.200.000	5,00	2.550.000	10	3.825.000	47,62	37,50	
1.05.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	97	233.450.000	100,00	224.600.000	100,00	224.600.000	103,09	96,21	
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	194	233.450.000	194,00	224.600.000	194,00	224.600.000	100,00	96,21	
1.05.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	97	327.187.960	57,91	36.242.630	57,91	81.166.630	59,70	24,81	
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	20.898.060	15,00	0	15,00	0	150,00	0,00	Keterbatasan SDM PBJ
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	40	100.254.900	24,00	20.832.630	38,00	45.136.130	95,00	45,02	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan										
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	10.000.000	1,00	0	1,00	0	100,00	0,00	
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	10.400.000	3,00	1.000.000	3,00	1.000.000	25,00	9,62	
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	21	44.380.000	3,00	3.000.000	5,00	9.739.500	23,81	21,95	
1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	40	23.750.000	4,00	2.250.000	9,00	5.225.000	22,50	22,00	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	114.705.000	8,00	9.160.000	11,00	20.066.000	22,00	17,49	
1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	2.800.000	3,00	0	3,00	0	25,00	0,00	
1.05.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Capaian Kinerja Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera	Persen	97	168.255.840	100,00	82.301.038	100,00	82.301.038	103,09	48,91	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	35	168.255.840	35,00	82.301.038	35,00	82.301.038	100,00	48,91	
1.05.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persen	97	4.347.507.139	50,00	1.050.241.779	50,00	1.735.214.724	51,55	39,91	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemerintahan Daerah										
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	5.000.000	3,00	1.000.000	8,00	3.000.000	66,67	60,00	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	26.200.000	3,00	3.019.317	5,00	5.041.077	41,67	19,24	
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.316.307.139	3,00	1.046.222.462	5,00	1.727.173.647	41,67	40,02	
1.05.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	97	991.345.650	52,34	188.700.900	52,34	254.867.078	53,96	25,71	
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	140.140.000	4,00	18.700.080	4,00	34.549.398	100,00	24,65	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	613.700.000	34,00	165.481.020	38,00	197.021.230	100,00	32,10	
1.05.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	10	5.625.000	0,00	0	1,00	0	10,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progaram/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	128	190.700.000	12,00	4.519.800	15,00	13.604.800	11,72	7,13	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi	Unit	10	41.180.650	0,00	0	4,00	9.691.650	40,00	23,53	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	35	1.384.026.700	35,00	289.340.500	35,00	515.583.000	100,00	37,25	
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100		100,00		100,00		100,00		
		Indeks Pemulihan Pascabencana	Angka	55		0,00		0,00		0,00		Tidak terjadi bencana masif
1.05.03.2.01	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persen	65	268.736.000	0,00	14.630.000	0,00	14.630.000	0,00	5,44	
1.05.03.2.01.03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	1	200.765.000	0,00	4.830.000	0,00	4.830.000	0,00	2,41	Keterbatasan SDM PBJ

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.03.2.01.04	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	250	67.971.000	0,00	9.800.000	0,00	9.800.000	0,00	14,42	Keterbatasan SDM PBJ
1.05.03	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	70	609.144.700	30,21	180.504.000	30,21	256.291.500	43,15	42,07	
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	2	63.289.000	0,00	10.154.000	2,00	62.744.000	100,00	99,14	
1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang	60	50.000.000	0,00	1.050.000	0,00	17.987.500	0,00	35,98	
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	250	60.342.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	20	17.482.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1	180.809.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit	33	179.858.200	33,00	169.300.000	33,00	171.450.000	100,00	95,33	
1.05.03.2.02.16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	100	43.864.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.02.17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Laporan	12	13.500.000	0,00	0	5,00	4.110.000	41,67	30,44	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.03.2.03	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100	426.926.000	63,19	92.094.000	63,19	238.424.000	63,19	55,85	
1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1	5.000.000	0,00	0	1,00	4.650.000	100,00	93,00	
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1	12.050.000	1,00	3.312.500	1,00	3.312.500	100,00	27,49	
1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	950	58.188.000	238,00	18.714.000	376,00	22.334.000	39,58	38,38	
1.05.03.2.03.09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	950	178.570.000	58,00	5.422.500	100,00	63.782.500	39,58	35,72	
1.05.03.2.03.10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	Dokumen	1	1.575.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu										
1.05.03.2.03.11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	1	171.543.000	1,00	64.645.000	1,00	144.345.000	100,00	84,15	
1.05.03.2.04	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	Capaian Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	85	79.220.000	30,21	2.112.500	30,21	6.237.500	35,54	7,87	
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2	7.600.000	0,00	237.500	0,00	237.500	0,00	3,13	
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	1	7.200.000	0,00	1.200.000	0,00	2.100.000	0,00	29,17	
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	1	1.200.000	1,00	300.000	1,00	300.000	100,00	25,00	
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	12	1.500.000	3,00	375.000	5,00	500.000	41,67	33,33	
1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	1	7.400.000	0,00	0	1,00	3.100.000	100,00	41,89	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.03.2.04.08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P	Orang	30	17.460.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.04.10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	5	9.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.03.2.04.13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling	Dokumen	2	27.610.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		lama dalam 1 (satu) tahun										
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	1.852.628.500	100,00	760.614.970	100,00	1.046.209.296	100,00	56,47	
1.05.04.2.01	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Pelayanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Persen	100	1.378.785.500	66,48	689.502.970	66,48	796.118.796	66,48	57,74	
1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penangg ulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	9.610.000	0,00	0	1,00	5.130.000	100,00	53,38	
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12	160.000.000	3,00	44.110.970	6,00	74.952.970	50,00	46,85	
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan	Dokumen	12	20.000.000	3,00	1.700.000	6,00	4.700.000	50,00	23,50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran										
1.05.04.2.01.04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.04.2.01.05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	4.500.000	0,00	0	1,00	0	100,00	0,00	
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	30	22.000.000	0,00	0	30,00	22.000.000	100,00	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progrom/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.04.2.01.08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	5	1.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.04.2.01.17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	118	1.157.925.500	116,00	643.692.000	116,00	689.335.826	98,31	59,53	Keterbatasan SDM PBJ
1.05.04.2.01.18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	1	1.750.000	0,00	0	1,00	0	100,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.05.04.2.02	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	Capaian Pelayanan Peralatan Proteksi Kebakaran	Persen	67	12.900.000	51,67	0	51,67	0	77,11	0,00	
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	1	3.900.000	0,00	0	1,00	0	100,00	0,00	
1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	30	9.000.000	0,00	0	1,00	0	3,33	0,00	
1.05.04.2.04.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persen	84	364.480.000	71,90	64.612.000	71,90	221.407.000	85,60	60,75	
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	700	240.000.000	0,00	6.912.000	460,00	116.037.000	65,71	48,35	
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem	Desa/ Kelurahan	2	34.480.000	0,00	0	1,00	16.820.000	50,00	48,78	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya										
1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar	Dokumen	8	90.000.000	0,00	57.700.000	8,00	88.550.000	100,00	98,39	
1.05.04.2.05	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	Capaian Pelayanan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persen	100	96.463.000	60,00	6.500.000	60,00	28.683.500	60,00	29,74	
1.05.04.2.05.01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	1	37.500.000	1,00	5.850.000	1,00	12.183.500	100,00	32,49	
1.05.04.2.05.02	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamat	Dokumen	1	4.500.000	0,00	0	1,00	0	100,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		an dan Evakuasi yang Sesuai Standar										
1.05.04. 2.05.04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamat an dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	20	10.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.05.04. 2.05.05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamat an dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	10	44.463.000	0,00	650.000	4,00	16.500.000	40,00	37,11	Keterbatasan SDM PBJ
Jumlah					17.105.484.046	56,46	3.432.051.661	56,46	5.660.873.363	61,31	37,94	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Terdapat sisa anggaran yang berasal dari gaji Non ASN yang diterima PPPK.
- b. Prasarana dan Sarana penanggulangan bencana dan kebakaran masih perlu ditingkatkan.
- c. Anggaran pemeliharaan kendaraan operasional penanggulangan bencana dan kebakaran masih perlu ditingkatkan.
- d. Keterbatasan SDM yang mempunyai kualifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah							14.954.684.837	14.704.305.266	17.005.151.467	2.050.466.630							16.469.758.149,00				
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.954.684.837	14.704.305.266	17.005.151.467	2.050.466.630							16.469.758.149,00				
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							600.000.000	0	0	-600.000.000							0,00				
1	1	03	13			PROGRAM PENYELENGGA RAAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Cakupan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten				100 %	100 %	600.000.000	0	0	-600.000.000							0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Capaian Kinerja Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	-			100 %	100 %	600.000.000	0	0	-600.000.000	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana tsunami		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	03	13	5.02	0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis																					
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis				1 Dokumen	0 Dokumen	600.000.000	0	0	-600.000.000	Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana tsunami		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.354.684.837	14.704.305.266	17.005.151.467	2.650.466.630							16.469.758.149,00				
2	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				82 Angka	82 Angka	11.102.824.837	11.467.650.066	12.542.776.267	1.439.951.430							11.568.758.149,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				21 Laporan	21 Laporan	10.500.000	10.200.000	10.200.000	-300.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			97 %	97 %	275.400.000	233.450.000	233.450.000	-41.950.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		205.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				186 Paket	186 Paket	270.400.000	233.450.000	233.450.000	-36.950.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000	0	0	-5.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			97 %	97 %	388.887.300	327.187.960	324.174.579	-64.712.721	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		361.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	29.967.400	20.898.060	17.898.060	-12.069.340	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				91 Paket	91 Paket	100.254.900	100.254.900	90.504.900	-9.750.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.400.000	10.400.000	15.136.619	4.736.619	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	46.690.000	44.380.000	49.380.000	2.690.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				40 Laporan	40 Laporan	23.750.000	23.750.000	23.750.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	157.475.000	114.705.000	114.705.000	-42.770.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	0	0	2.0	00		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.800.000	2.800.000	2.800.000	-5.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		8.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2.0	00		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	2.550.000	0	0	-2.550.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		3.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			97 %	97 %	81.800.000	168.255.840	172.255.840	90.455.840	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		230.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00		Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	10.650.000	0	0	-10.650.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		50.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2.0	00		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	35 Unit	71.150.000	168.255.840	172.255.840	101.105.840	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkuhan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		180.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			97 %	97 %	4.277.634.672	4.347.507.139	3.658.000.520	-619.634.152	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD		4.706.934.672,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur BPBD		5.500.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	26.200.000	26.200.000	26.200.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		55.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	4.246.434.672	4.316.307.139	3.626.800.520	-619.634.152	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		4.646.434.672,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			97 %	97 %	1.030.099.388	991.345.650	1.004.145.650	-25.953.738	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		1.066.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	140.140.000	140.140.000	140.140.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		80.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				38 Unit	38 Unit	613.700.000	613.700.000	626.500.000	12.800.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		700.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Pemeliharaan Mebel																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.625.000	5.625.000	5.625.000	0	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				128.00 Unit	128.00 Unit	215.700.000	190.700.000	190.700.000	-25.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	54.934.388	41.180.650	41.180.650	-13.753.738	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD		80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana				35 %	35 %	2.280.400.000	1.384.026.700	2.055.026.700	-225.373.300							2.519.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-			65 %	65 %	300.000.000	268.736.000	268.736.000	-31.264.000			-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana		121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	250.000.000	200.765.000	200.765.000	-49.235.000	Kab. Bantul, Bantul, Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur BPBD, Perguruan Tinggi		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				250 Orang	250 Orang	50.000.000	67.971.000	67.971.000	17.971.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana		121.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-			70 %	70 %	1.101.000.000	609.144.700	1.280.144.700	179.144.700	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana		1.260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				16 Kawasan	2 Kawasan	200.000.000	63.289.000	63.289.000	-136.711.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Srandakan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Imogiri, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota																		
							Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				75 Orang	60 Orang	100.000.000	50.000.000	50.000.000	-50.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	TRC Lintas Sektor		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				200 Orang	250 Orang	100.000.000	60.342.000	60.342.000	-39.658.000	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam																		
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	20 Keluarga	20.000.000	17.482.000	17.482.000	-2.518.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	05	03	2.02	0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	180.809.500	180.809.500	-69.190.500	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				75 Unit	34 Unit	347.000.000	179.858.200	850.858.200	503.858.200	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pleret, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD, Kalurahan		500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				4.00 Kawasan	4.00 Kawasan	60.000.000	43.864.000	43.864.000	-16.136.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana		150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	24.000.000	13.500.000	13.500.000	-10.500.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Aparatur dan Masyarakat di kawasan rawan bencana		110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	0	0	2.0		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-			100 %	100 %	684.400.000	426.926.000	426.926.000	-257.474.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Bencana		830.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																		
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Bencana		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	9.750.000	12.050.000	12.050.000	2.300.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Bencana		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				950 Orang	950 Orang	238.775.000	58.188.000	58.188.000	-180.587.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Bencana		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				950 Orang	950 Orang	250.000.000	178.570.000	178.570.000	-71.430.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Bencana		300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu				1 Dokumen	1 Dokumen	6.475.000	1.575.000	1.575.000	-4.900.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Bencana		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	174.400.000	171.543.000	171.543.000	-2.857.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Capaian Kinerja Pelayanan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-			85 %	85 %	195.000.000	79.220.000	79.220.000	-115.780.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulangan Bencana		308.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	7.600.000	7.600.000	-2.400.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	7.200.000	7.200.000	-2.800.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1.200.000	1.200.000	-3.800.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulan gan Bencana		8.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	04 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																		
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	1.500.000	1.500.000	-8.500.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		50.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																		
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraa n Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	7.400.000	7.400.000	-12.600.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Kalurahan		30.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	08 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	30 Orang	40.000.000	17.460.000	17.460.000	-22.540.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulan gan Bencana		50.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	2.0	00	10 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	10.000.000	9.250.000	9.250.000	-750.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulan gan Bencana		15.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2.0 4	00 11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan , organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				5 Lembaga	0 Lembaga	10.000.000	0	0	-10.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapan g	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulan gan Bencana		15.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 3	2.0 4	00 13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Kebakaran dan Non Kebakaran		2.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	4.500.000	4.500.000	-500.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		10.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	30 Orang	50.000.000	22.000.000	22.000.000	-28.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkunga n yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	3.900.000	3.900.000	-1.100.000	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		10.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 4	2 2	00 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkunga n yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				60 Dokumen	30 Dokumen	18.000.000	9.000.000	9.000.000	-9.000.000	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	BPBD		20.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 4	2 4		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Capaian Kinerja Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-			84 %	84 %	238.960.000	364.480.000	364.480.000	125.520.000	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulan gan Kebakaran dan Penyelamata n		420.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 4	2 4	00 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				80 Orang	5640 Orang	20.000.000	240.000.000	240.000.000	220.000.000	Semua Kota/ Ka b, Semua Kecamatan, Semua Kel/ Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulan gan Kebakaran dan Penyelamata n		100.000.000,00	BADAN PENANGGUL ANGAN BENCANA DAERAH
	1	0 5	0 4	2 4	00 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				3 Desa/ Kelurahan	2 Desa/ Kelurahan	68.960.000	34.480.000	34.480.000	-34.480.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Pajangan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																		
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/ Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar				8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000	90.000.000	90.000.000	-60.000.000	Kab. Bantul, Bantul, Palbapang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Stakeholder Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Capaian Kinerja Pelayanan Penyelenggara n Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-			100 %	100 %	102.500.000	96.463.000	247.386.150	144.886.150	Semua Kota/ Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Non Kebakaran		180.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																		
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara n Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	37.500.000	37.500.000	37.500.000	0	Semua Kota/ Kabupaten, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Risiko Bencana	Korban Non Kebakaran		40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



Kepala Pelaksana,

AGUS YETTI HERWANTA, S.T., M.T
Pembina Tk I/IVb
NIP. 196807201996031003

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi yang diprakondisi	Persen	25	120,000,000	0	-			0	0	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan lokasi yang prakondisi	Persen	25	120,000,000	0	-			0	0	
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	1	120,000,000	0	-			0	0	Menunggu BA redesain, kegiatan akan dilaksanakan di bulan Juni dan rencana selesai di bulan September
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	87	3,737,954,648	21,26	790,893,025	38	1,433,303,441	44,07	38,34	
08.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Caapaian kinerja perencanaan Pengannggaran evaluasi kerja perangkat daerah	persen	100	35,000,000	49	9,250,000	57	20,090,000	57,40	57,40	
08.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	4	19,400,000	2	9,250,000	2	9,250,000	50,00	47,68	Secara fisik sudah selesai, efisiensi akan dipergunakan untuk penyusunan RKPD perubahan
08.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dok	1	5,600,000	0	-	1	850,000	0,00	15,18	Pekerjaan selesai di akhir tahun
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	1	10,000,000	0	-	1	9,990,000	100,00	99,90	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
					I		II (s.d 31 Mei)					
					(5)		(6)		(7)			(8) = (7)/(5b)
(1)	(2)	(3)	(4)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(9)
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	persen	100	3,321,294,926	25	662,639,673	37	1,213,180,811	36,53	36,53	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ob	20	3,154,814,926	5	618,689,673	7	1,164,180,811	35,00	36,90	Sesuai rekomendasi dari BPKPAD, anggaran kas di masukkan di Triwulan II
8.01.01.2.02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	dok	2	117,480,000	1	43,950,000	1	43,950,000	50,00	37,41	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan,Triwulanan,Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	dok	16	49,000,000	3	-	6	5,050,000	37,50	10,31	Banyaknya kegiatan/laporan yang harus diselesaikan sementara jumlah SDM terbatas
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	persen	100	344,719,514	15	53,259,000	32	111,839,500	32,44	32,44	
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	3,000,000	0	-	3	1,500,000	50,00	50,00	
x.xx.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & perlengkapan yang tersedia	paket	1	32,100,149	0	1,800,000	0	13,300,000	0,00	41,43	Sebagian besar persediaan barang masih ada, kurang tepat dalam penempatan anggran kas
x.xx.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlaah Barang Cetakan dan penggaandaan yang disediakan	paket	6	27,868,365	1	1,800,000	1	1,800,000	16,67	6,46	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
x.xx01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	Paket	12	3,000,000	0	-	0	-	0,00	-	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
8.01.01.2.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang	Paket	30	7,500,000	30	7,500,000	0	7,500,000	100,00	100,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
					I		II (s.d 31 Mei)					
					(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
06.07		disediakan										
x.xx.0 1.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan koordinasi yang terlaksana	laporan	390	271,251,000	61	42,159,000	126	87,739,500	32,35	32,35	
x.xx. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhaan sarana dan prasarana	persen	100	33,600,000	0	-	-	-	0,00	-	
x.xx.0 1.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	33,600,000	0	-	0	-	0,00	-	Terjadi pergantian PPK sehingga proses pengadaan mundur
x.xx. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	59,950,728	18	10,865,852	38	22,664,630	37,81	37,81	
x.xx.0 1.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	3,000,000	0	500,000	0	500,000	0,00	16,67	Pembelian materai sesuai kebutuhan bulanan
x.xx.0 1.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	4,328,000	0	1,500,000	0	-	0,00	-	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
x.xx.0 1.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	24	52,622,728	4	8,865,852	10	22,164,630	42,12	42,12	
8.01. 01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	339,000,000	16	54,878,500	19	65,528,500	19,33	19,33	
8.01. 01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	209,000,000	4	49,285,000	5	59,935,000	28,68	28,68	Efisiensi anggaran (bbm, service)
8.01. 01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	10,000,000	2	1,493,500	2	1,493,500	14,94	14,94	Pembayaran Pajak disesuaikan dengan berakhir masa berlaku pajak
8.01. 01.2. 09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	15	7,500,000	0	-	0	-	0,00	-	Proses identifikasi kondisi mebel yang akan dilakukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												perbaikan
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	unit	20	17,500,000	7	4,100,000	4	4,100,000	18,74	23,43	Pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang ada
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlaah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	95,000,000	0	-	0	-	0,00	-	Pekerjaan baru tahap identifikasi, akan dilakukan perubahan spesifikasi pada saat anggaran perubahan
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	993,089,000	1	5,400,000	13	133,331,920	13,43	13,43	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	993,089,000	1	5,400,000	13	133,331,920	13,43	13,43	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	50	25,000,000	0	-	-	-	0,00	-	Pelaksanaan Kegiatan mundur d Triwulan III mengingat padatnya agenda di Triwulan II
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	1300	968,089,000	8	5,400,000	179	133,331,920	13,77	13,77	Beberapa sub aktivitas akan dilaksanakan bulan Juni 2024 seperti pendidikan wawasan kebangsaan Anggaran Paskibraka menunggu pengumuman dari Pusat
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	34,089,635,200	1	198,407,000	93	31,672,591,300	92,91	92,91	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan kalurahan dalaam pemahaman demokrasi	persen	100	34,089,635,200	1	198,407,000	93	31,672,591,300	92,91	92,91	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	3700	34,089,635,200	22	198,407,000	3,438	31,672,591,300	92,91	92,91	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	28	300,000,000	2,24	22,162,740	7	77,145,520	25,72	25,72	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	Cakupan pembinaan Ormas	persen	28	300,000,000	2,24	22,162,740	7	77,145,520	25,72	25,72	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II (s.d 31 Mei)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Kemasyarakatan												
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	500	300,000,000	40	22,162,740	129	77,145,520	25,72	25,72	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Ormas akan dilaksanakan di bulan Juni	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan antar umat beragama	Persen	100	617,288,500	7	38,598,000	25	156,939,500	25,42	25,42		
08.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB aktif	persen	100	617,288,500	7	38,598,000	25	156,939,500	25,42	25,42		
08.01.05.2.0.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	1875	617,288,500	117	38,598,000	477	156,939,500	25,42	25,42	Sebagian kegiatan Pokir menunggu jadwal dari Dewan FKUB akan dilaksanakan bulan Juni P4GN akan dikoordinasikan dengan BNND	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	396,709,000	5	19,812,500	20	78,062,500	19,68	19,68		
08.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang	persen	100	396,709,000	5	19,812,500	20	78,062,500	19,68	19,68		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Konflik Sosial	diminta oleh PD										
08.01 .06.2. 01.04	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	dokumen	1	6,375,000	0	1,062,500	0	1,062,500	16,67	16,67	Beberapa sub aktivitas akan dilaksanakan bulan Juni 2024 Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
08.01 .06.2. 01.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	500	285,334,000	15	6,550,000	78	44,480,000	15,59	15,59	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
8.01. 06.2. 01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	105,000,000	0	12,200,000	0	32,520,000	30,97	30,97	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
	Jumlah				40,650,286,868		1,075,273,265	197	33,551,374,181		82,54	
	Rata-rata capaian kinerja (%)						2.7		82.5			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Keterlambatan Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dikarenakan masih menunggu berita acara redesain Dais. Setelah BA diterima kegiatan akan segera dilaksanakan dan direncanakan selesai triwulan III;
- b. Tingkat kualitas dan kuantitas SDM masih rendah, terkendala proses penatausahaan keuangan terkait penggunaan aplikasi dari Simral ke SIPD;
- c. Terkendala proses administrasi keuangan;
- d. Kurangnya SDM untuk melaksanakan pekerjaan;
- e. Terjadi pergantian PPK sehingga proses pengadaan mundur;
- f. Berdasarkan hasil perolehan suara pada saat Pemilu tanggal 14 Februari 2024, kami perlu penyesuaian jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik, untuk itu kami mengajukan usulan tambahan untuk Banparpol tersebut.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Bantul

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			-	100 persen	35.000.000,00	35.000.000,00	26.890.000,00	(8.110.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Karyawan/ti Bakesbangpo 1		21.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	19.400.000,00	19.400.000,00	12.650.000,00	-6,750.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.600.000,00	5.600.000,00	4.250.000,00	-1,350.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	-			-	100 persen	2.912.804.406,00	2.925.684.406,00	3.310.144.926,00	397.340.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Karyawan/ti Bakesbangpo 1		3.179.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.746.204.406,00	2.759.204.406,00	3.154.814.926,00	408.610.520,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	117.600.000,00	117.480.000,00	117.480.000,00	(120.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			124.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				16 Laporan	16 Laporan	49.000.000,00	49.000.000,00	37.850.000,00	-11,150,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 persen	425.745.149,00	344.719.514,00	340.453.346,00	(85.291.803,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat		423.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Bertambah/ Berkurang	Nasional			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	2.992.814,00	-7,186.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.	1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	26.364.149,00	32.100.149,00	33.127.532,00	6.763.383,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.	1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	24.690.000,00	27.868.365,00	22.864.000,00	(1.826.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.	1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	1.400.000,00	-1,600.000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.	1	7	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan					400 Paket	400 Paket	3.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	4.500.000	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkua t Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.	1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	390 Laporan	365.691.000,00	271.251.000,00	272.569.000,00	(93.122.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			367.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	100 persen	102.500.000,00	33.600.000,00	46.060.000,00	(56.440.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	102.500.000,00	33.600.000,00	46.060.000,00	(56.440.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	100 persen	77.710.728,00	59.950.728,00	55.139.786,00	(22.570.942,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat		85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.200.000,00	-1,800,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	4.328.000,00	4.328.000,00	1.328.000,00	-3,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					1																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	70.382.728,00	52.622.728,00	52.611.786,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 persen	339.000.000,00	339.000.000,00	338.964.610,00	(35.390,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat		423.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	209.000.000,00	209.000.000,00	209.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	16 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	5	Pemeliharaan Mebel																		
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.895.700,00	395,700.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	17.500.000,00	17.500.000,00	19.570.000,00	2,070.000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	95.000.000,00	95.000.000,00	92.498.910,00	-2,501,090.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan pembinaan Wawasan kebangsaan				-	100 persen	1.058.024.000,00	993.089.000,00	1.128.678.500,00	70.654.500,00							1.225.000.000,00	
	8	1	2	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	-			-	100 persen	1.058.024.000,00	993.089.000,00	1.128.678.500,00	70.654.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat		1.225.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	2	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	2	2	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1300 Orang	1300 Orang	1.033.024.000,00	968.089.000,00	1.103.678.500,00	70.654.500,00	Semua Kota/Kab , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa <							

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				3700.00 Orang	3700.00 Orang	50.913.986.400,00	34.089.635.200,00	34.097.367.200,00	(16.816.619.200)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas				-	28 persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-						300.000.000,00		
	8	1	4	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Ormas	-			-	28 persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kelompok Masyarakat		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	4	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500.00 Orang	500.00 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Antar Umat Beragama				-	100 persen	648.720.500,00	617.288.500,00	587.579.500,00	(61.141.000,00)							800.000.000,00	
	8	1	5	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB Aktif	-			-	100 persen	648.720.500,00	617.288.500,00	587.579.500,00	(61.141.000,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	5	2	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1875.00 Orang	1875.00 Orang	648.720.500,00	617.288.500,00	587.579.500,00	(61.141.000,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7	8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD				-	100 persen	417.897.500,00	396.709.000,00	399.009.000,00	(18.888.500,00)							455.063.500,00	
	8	1	6	2		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	-			-	100 persen	417.897.500,00	396.709.000,00	399.009.000,00	(18.888.500,00)			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat		455.063.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	6	2	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
							Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	35.063.500,00	6.375.000,00	6.375.000,00	(28.688.500,00)	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.063.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	1	6	2	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



STÉPHANUS HERU WISMANTARA, SIP.MM
NIP.196512261986021001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON SRANDAKAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Srandakan sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Srandakan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0%	
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0%	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	persen	100-	100.000.000	0	0	0	0	0	0%	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0%	
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40.000.000	0	0	14	5.510.000	14%	14%	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase perencanaan dan pengendalian Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40.000.000	0	0	14	5.510.000	14%	14%	
4.1.45.06.01	Penyusunan Program dan Rencana Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	dokumen	3	40.000.000	0	0	1	5.510.000	14%	14%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	angka	4	40.000.000	0	0	0	0	0%	0%	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	87	3.370.743.259,00	82,1	509.033.622	82,1	1.143.175.408	94%	34%	
7.1.12.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	3.056.382.423,00	17	440.333.474	37	975.416.536	37%	32%	
7.1.1.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	18	3.009.922.423,00	16	428.718.474	16	957.191.536	89%	32%	
7.1.1.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	11	42.860.000	3	10.715.000	4	17.325.000	36%	40%	
7.1.1.2.0 1.07	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan triwulanansmesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD	laporan	22	3.600.000	2	900.000	5	900.000	23%	25%	
7.1.1.2.0 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	angka	85	400.000,00	0	0	0	0	0%	0%	
7.1.1.2.0 2.05.05	Monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	7	400.000,00	0	0	0	0	0%	0%	
7.1.1.2.0 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	90.434.000,00	30	16.641.093	38	32.336.523	38%	36%	
7.1.1.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi	Alat Listrik	jenis	4	3.496.000,00	1	0	2	1.747.550	50%	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pengadaan laptop, dan printer										
7.1.1.2.0 2.08	Penyediaan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	73.426.836,00	22	53.091.898	39	68.474.549	39%	93%	
7.1.1.2.0 2.08.01	Penyediaan surat menyurat/ benda pos / materai	Materai	lembar	0		0	-	-	0			
7.1.1.2.0 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon	bulan	12	49.200.000	3	14.388.490	5	17.665.289	42%	36%	
		Pembayaran Listrik	bulan	12	-	0	-	-	-	0%		
		Pembayaran Jasa Pengelolaan Sampah	bulan	12		0	-	-	-	0%		
7.1.1.2.0 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	laporan	4	13.000.000	1	3.240.000	2	6.480.000	50%	50%	
7.1.1.2.0 2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon	dokumen	4	11.226.836	1	35.463.408	2	44.329.260	50%	39,5%	
		Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon	dokumen	0	-	0	-	-	-			
		Laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen	0	-	0	-	-	-			
		Laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen	0	-	0	-	-	-			
7.1.1.2.0 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	141.875.000,00	27	14.208.250	45	63.885.300	45%	45%	
7.1.1.2.0 2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2, pajak kendaraan	unit	7	135.700.000,00	2	8.046.250	3	57.723.300	43%	43%	
		Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	unit	-	-	-	-		-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.0 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung	unit	0	6.175.000	2	6.162.000	2	6.162.000	100%	100%	
7.1.1.2.0 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	8.225.000,00	17	1.400.000	37	3.062.500	37%	37%	
7.1.1.2.0 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	7	3.700.000	2	500.000	3	1.200.000	43%	32%	
7.1.1.2.0 2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	5	4.525.000	1	900.000	2	1.862.500	40%	41%	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	48.600.000,00	33	16.202.500	40	19.497.500	43%	40%	
7.1.2.02. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	39.600.000,00	35	13.750.000	40	15.850.000	40%	40%	
7.1.2.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	dokumen	4	17.600.000	1	4.850.000	2	4.850.000	50%	28%	
7.1.2.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	dokumen	7	22.000.000	2	8.900.000	3	11.000.000	43%	50%	
7.1.2.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	9.000.000,00	27	2.452.500	41	3.647.500	45%	41%	
7.1.1.2.0 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Laporan pelaksanaan nonperijinan pada urusan pemerintahan	dokumen	2	9.000.000	1	2.452.500	1	3.647.500	50%	41%	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	96	87.000.000,00	24	20.910.000	39	33.800.000	41%	39%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	53.150.000,00	36	19.110.000	59	31.100.000	62%	59%	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	lembaga	20	12.500.000	20	12.500.000	20	12.500.000	100%	100%	
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	16	40.650.000	3	6.610.000	5	18.600.000	31%	46%	
7.1.3.2.03.04	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	95	33.850.000,00	0,53	1.800.000	10	2.700.000	11%	8%	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	laporan	11	33.850.000	2	1.800.000	5	2.700.000	45%	8%	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	96	52.000.000,00	15	8.025.000	25	13.175.000	26%	25%	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	95	52.000.000,00	15	8.025.000	25	13.175.000	26%	25%	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana	dokumen	5	7.350.000	1	8.025.000	3	13.175.000	60%	179%	
		Laporan kejadian transtibum di kapanewon	dokumen	1	18.000.000	0	0		0	0%	0%	
		Laporan pelaksanaan upacara hari besar	dokumen	1	21.250.000	0	0		0	0%	0%	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	5.250.000,00	37	5.250.000	37	5.250.000	37%	100%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya pengembangan sistem aplikasi SIPD yang belum sempurna, sehingga menghambat proses pelaksanaan input dipenatausahaan keuangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan dana keistimewaan baru akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024, sehingga serapan anggaran belum maksimal.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Bertambah/ Berkurang	Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20
							Persentase Perencanaan dan Pengendalia n Urusan Keistimewaa n yang Berkualitas					100%												
	4	1	4	5.1		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintaha n	-			-	100%	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas SDM	ASN Kapanewon Srandakan		50.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	4	1	4	5.1	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaa n yang Disusun				2.00 Dokume n	2.00 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Keistime waan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas SDM			50.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.463.100.374,00	3.255.884.153,00	3.363.593.259,00								3.813.022.894,00	
	7	1				KECAMATAN							3.463.100.374,00	3.255.884.153,00	3.363.593.259,00								3.813.022.894,00	
3	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	87 Angka	3.134.350.374,00	3.063.034.153,00	3.170.743.259,00								3.424.522.894,00	
	7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			-	100%	7.500.000,00	8.225.000,00	8.225.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Srandakan		9.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00 Dokume n	7.00 Dokumen	3.900.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang					Nasional	Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.00 Laporan	5.00 Laporan	3.600.000,00	4.525.000,00	4.525.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadminis trasian keuangan perangkat daerah	-			-	100%	2.649.873.317,00	2.648.673.317,00	2.648.673.317,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Srandakan		2.461.730.894,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18.00 Orang/b ulan	18.00 Orang/b ulan	2.602.213.317,00	2.602.213.317,00	2.709.922.423,00	107.709.106,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.412.170.894,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				11.00 Dokume n	11.00 Dokumen	41.060.000,00	42.860.000,00	42.860.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			41.060.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD				22.00 Laporan	22.00 Laporan	6.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.500.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100%	400.000,00	400.000,00	400.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Srandakan		500.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.00 Dokume n	4.00 Dokumen	400.000,00	400.000,00	400.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			500.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			-	100%	124.340.000,00	90.434.000,00	90.434.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Srandakan		246.292.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	4.800.000,00	3.496.000,00	3.496.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	16.200.000,00	15.480.000,00	15.480.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35.692.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	4.740.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Nasional			Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.600.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12.00 Laporan	12.00 Laporan	4.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.00 Laporan	24.00 Laporan	75.000.000,00	45.423.000,00	37.795.080,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			138.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	7.000.000,00	4.275.000,00	4.275.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2.1			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			-	100%	30.000.000,00	0,00	0,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Srandakan		112.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel																			
								Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
								Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4.00 Unit	4.00 Unit	25.000.000,00	0,00	7.627.920,00	7.627.920,00	Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			82.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pelayanan Umum Kantor	-			-	100%	177.237.057,00	173.426.836,00	173.426.836,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Srandakan		205.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	40.000.000,00	49.200.000,00	49.200.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	124.237.057,00	111.226.836,00	111.226.836,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			140.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaaa n barang milik daerah	-			-	100%	145.000.000,00	141.875.000,00	141.875.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Srandakan			390.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	135.000.000,00	135.700.000,00	135.700.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			170.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang					Nasional	Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	10.000.000,00	6.175.000,00	6.175.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			220.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
4	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaran Pemerintahah n dan Pelayanan Publik				-	92%	49.000.000,00	48.600.000,00	48.600.000,00								51.500.000,00		
	7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahah n Kapanewon	-			-	100%	40.000.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapana Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat kapanewon Srandakan			42.500.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
							Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.00 Laporan	4.00 Laporan	20.000.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapana Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.500.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahah n di Tingkat Kecamatan				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	20.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapana Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Bertambah/ Berkurang	Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	2	2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	-			-	92%	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t kapanewon Srandakan		9.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	2	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n				2.00 Laporan	2.00 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
5	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdaya an Kepada Masyarakat				-	96%	139.250.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00									171.000.000,00	
	7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdaya an Masyarakat Kalurahan	-			-	95%	85.500.000,00	53.150.000,00	53.150.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t kapanewon Srandakan			115.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipa si dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa				20.00 Lembaga Kemasya rakatan	20.00 Lembaga Kemasyar akatan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			19.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	
	7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdaya an Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16.00 Laporan	16.00 Laporan	73.000.000,00	40.650.000,00	40.650.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			96.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12a	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan	-			-	95%	53.750.000,00	33.850.000,00	33.850.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t kapanewon Srandakan		56.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat				11.00 Laporan	11.00 Laporan	53.750.000,00	33.850.000,00	33.850.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			56.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
6	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				-	96%	130.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00								155.000.000,00	
	7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			-	95%	130.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t kapanewon Srandakan		155.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN
	7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	130.000.000,00	52.000.000,00	52.000.000,00		Kab. Bantul, Srandakan, Trimurti	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			155.000.000,00	KAPANEWON SRANDAKAN

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Srandakan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



Handwritten signature and official stamp of Sarjiman, S.IP, ME, NIP. 197105031992031010, representing the Kapanewon Srandakan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON SANDEN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Sanden sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sanden

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang Dihadapi
1		2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	100.000.000			0	0	0%	0%	
	2.22.8.5.07	Adat Seni Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	100.000.000			0	0	0%	0%	
	2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIYJogja	Event	1	100.000.000	0	0	0	0	0%	0%	
	4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40.000.000	25		17,85	7.138.000	18%	18%	
	4.1.4.5.06	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persentase Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan	persen	100	40.000.000	25		50	7.138.000	50%	18%	
	4.1.4.5.06.01	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan per Triwulan	dokumen	3	40.000.000	0		1	7.138.000	33%	18%	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang Dihadapi
1		2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	dokumen					1	7.138.000			
	7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	82	2.897.228.175	82	648.111.911	40,31	1.167.849.800	49%	40%	
	7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah kpanewon Sanden	persen	100	3.400.000	25	850	41,5	850	42%	25%	
	7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	1.700.000	3	850	3	850	43%	50%	
	7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daeah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	5	1.700.000	0	0	2	0	40%	0%	
	7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan	persen	100	2.406.783.658	20,61	496.102.730	34	961.007.288	34%	40%	
	7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	17	2.358.698.658	3	484.612.730	5	949.517.288	29%	40%	
	7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	2	45.960.000	1	11.490.000	1	11.490.000	50%	25%	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang Dihadapi
1		2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	laporan	22	2.125.000	3	0	5	0	23%	0%	
	7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	850	0	0	0	0	0%	0%	
	7.1.1.2.05.05	Monitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	850	0	0		0	0%	0%	
	7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	121.992.273	34	41.819.470	64	60.579.770	62%	50%	
	7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	2.499.320	1	2.487.720	2	2487720	50%	100%	
	7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	34.159.953	1	15.376.750	2	19.739.750	50%	58%	
	7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	9.403.000	1	2.707.800	2	5.190.300	50%	55%	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang Dihadapi
1		2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0					0			
			(Unit)										
	7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	216.857.244	22	47.699.811	12	69.300.842	64%	32%	
	7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	43.200.000	3	10.739.429	5	17.914.703	42%	41%	
	7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	13.230.000	1	2.470.000	2	4.570.000	50%	35%	
	7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang disediakan	dokume n	5	160.427.244	5	34.490.382	5	46.816.139	100%	29%	
	7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	persen	100	147.345.000	25	61.639.900	50	76.111.900	100%	52%	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang Dihadapi
1		2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	7	112.345.000	7	26.653.000	7	41.125.000	100%	37%	
	7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bahan bangunan lainnya	unit	1	35.000.000	1	34.986.900	1	34.986.900	100%	100%	
	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	angka	92	24.562.500	35	9.262.500	38	9.262.500	41%	38%	
	7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	20.362.500	35	7.162.500	50	7.162.500	35%	35%	
	7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	4	9.950.000	1	2.487.500	2	2.487.500	50%	25%	
	7.1.2.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	4	10.412.500	1	4.675.000	2	4.675.000	50%	45%	
	7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum Kapanewon	persen	100	4.200.000	50	2.100.000	50	2.100.000	50%	50%	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang Dihadapi
1		2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	dokumen	12	4.200.000	3	2.100.000	6	2100000	50%	50%	
	7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	82	93.821.000	66	31.242.500	37	34.542.500	45%	37%	
	7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa	persen	100	54.392.500	100	29.117.500	100	31.817.500	55%	58%	
	7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	10	16.842.500	10	16.842.500	10	16.842.500	100%	100%	
	7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23	37.550.000	4	12.275.000	2	14.975.000	9%	40%	
	7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	persen	100	39.428.500	5	2.125.000	2	2.725.000	50%	7%	
	7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	laporan	4	39.428.500	1	2.125.000	2	2.725.000	50%	7%	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang Dihadapi
1		2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	89	38.491.000	89	1.062.500	11	4.250.000	12%	11%	
	7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	38.491.000	100	1.062.500	100	4.250.000	33%	11%	
	7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	6	38.491.000	2	1.062.500	2	4.250.000	33%	11%	
	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	2.550.000	50	1.275.000	50	1.275.000	50%	50%	
	7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum kapanewon	persen	100	2.550.000	50	1.275.000	50	1.275.000	50%	50%	

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang Dihadapi
1		2	3	4	5		6		7		8=7/5b		9
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	100	2.550.000	50	1.275.000	50	1.275.000	50%	50%	
JUMLAH						3.196.652.675	21,61	690.954.411	38,30	1.224.317.800			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya pengembangan sistem pada aplikasi SIPD sehingga menghambat proses penatausahaan keuangan
- b. Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan dilaksanakan di Bulan Juni dan Agustus sehingga anggaran belum banyak terserap

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kapanewon Sanden						3.396.194.770,00	3.196.652.675,00	3.343.540.247,00							3.974.969.428,00		
	2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							110.000.000,00		
	2	2 2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							110.000.000,00		
1	2	2 2	8				PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				-	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa					100 persen	110.000.000,00	
	2	2 2	8	5. 1			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-			-	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t Kapanewon Sanden	1 laporan	110.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	2	2 2	8	5. 1	6	Gelar Budaya Jogja																		
								Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewa an DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM		1 laporan	110.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							66.040.000,00		
	4	1					SEKRETARIAT DAERAH						35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							66.040.000,00		
2	4	1	4				PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN	Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keitimewaan yang berkualitas				-	100 persen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa					100 persen	66.040.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	1.972.500,00	850.000,00	850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen	1.972.500,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			-	95 persen	200.892.068,00	121.992.273,00	164.671.617,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Sanden	95 persen	385.413.060,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
								Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	2.499.320,00	2.499.320,00	2.499.320,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 paket	4.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
								Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	83.647.748,00	34.159.953,00	34.160.297,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 paket	60.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	10.549.000,00	9.403.000,00	9.403.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 paket	35.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	11.550.000,00	11.550.000,00	11.611.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 paket	35.985.560,00	KAPANEWON SANDEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen	2.400.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.00 Laporan	5.00 Laporan	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5 laporan	600.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.00 Laporan	3.00 Laporan	84.981.000,00	59.467.500,00	102.085.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		3 laporan	230.387.500,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	2.625.000,00	1.062.500,00	1.062.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen	15.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	2.040.000,00	850.000,00	850.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		1 dokumen	2.040.000,00	KAPANEWON SANDEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 Persen	223.553.244,00	216.857.244,00	216.857.244,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Sanden	100 persen	255.333.840,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	2	\																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	43.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		12 laporan	65.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	13.230.000,00	13.230.000,00	13.230.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 laporan	25.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	167.123.244,00	160.427.244,00	139.027.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		5 laporan	165.333.840,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			-	100 persen	149.888.800,00	147.345.000,00	147.345.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Sanden	100 persen	220.000.000,00	KAPANEWON SANDEN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4.00 Dokume n	4.00 Dokumen	18.700.000,00	10.412.500,00	10.412.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 dokumen	37.500.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			-	91 Persen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Sanden	92 persen	21.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	2	2	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2.00 Dokume n	12.00 Dokumen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		2 dokumen	21.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
5	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat				-	82 Persen	119.988.500,00	93.821.000,00	95.946.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa					82 persen	168.207.600,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			-	82 Persen	68.576.000,00	54.392.500,00	61,517.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Sanden	82 persen	103.154.500,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10.00 Lembaga Kemasyarakatan	10.00 Lembaga Kemasyarakatan	20.776.000,00	16.842.500,00	16.842.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		100 lembaga kemasyarakatan	28.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				23.00 Laporan	23.00 Laporan	47.800.000,00	37.550.000,00	44.675.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		23 laporan	75.154.500,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan pengembangan usaha masyarakat	-			-	100 Persen	51.412.500,00	39.428.500,00	39.428.500,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Sanden	100 persen	65.053.100,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.00 Laporan	4.00 Laporan	51.412.500,00	39.428.500,00	39.428.500,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		4 laporan	65.053.100,00	KAPANEWON SANDEN
6	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				-	89 Persen	104.741.000,00	38.491.000,00	68.491.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa					89 persen	113.000.000,00	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	4	2			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraa n ketentrman dan ketertiban umum	-			-	100 persen	104.741.000,00	38.491.000,00	68.491.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Sanden	100 persen	113.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6.00 Laporan	6.00 Laporan	104.741.000,00	38.491.000,00	68.491.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		6 laporan	113.000.000,00	KAPANEWON SANDEN	
7	7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraa n pemerintahan umum				-	100 Persen	10.350.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa					100 persen	68.000.000,00	
	7	1	5	2			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan umum	-			-	100 persen	10.350.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	Kab. Bantul, Sanden, Semua Kel/Desa		Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Sanden	100 persen	68.000.000,00	KAPANEWON SANDEN
	7	1	5	2	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

[illegible]

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sanden Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

 **PANEWU SANDEN**
DENI NGAJIS HARTONO, S.STP, M.PA
NIP. 197705181998021001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON KRETEK

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Kretek sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indicator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kretek

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	100	100.000.000	0	-		-	100		
		Adat,Seni, dan lembaga kebudayaan	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	100	100.000.000		-		-			
		Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY	event	100	100.000.000	0	-	-	-	0	0,0	Angkas dibulan Agustus
		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40.000.000		-		10.475.000	0	14,7	
		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian	persen	100	40.000.000		-		10.475.000	0	14,7	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			kegiatan keistimewaan										
		Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	100	40.000.000	0	-	30	10.475.000	1,3	0,1	
3		PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	100	3.441.065.260		711.039.420		1.313.227.974	0	71,3	
4		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	7.200.000		1.800.000		2.700.000	0	29,3	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3.600.000	2	900	2	900	2,76	0,2	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3.600.000	1	900	2	1.800.000	20,4	0,4	
5		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi an keuangan perangkat daerah	Capaian kinerja pengadmin istrasian keuangan perangkat daerah	100	3.011.281.966		571.964.345		1.120.226.161	0	130,2	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19	2.963.256.966	19	560.114.345	19	1.108.376.161	6,06	1,4	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	47.400.000	1	11.850.000	2	11.850.000	25,50	0,2	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan an/semesteran	dokumen	22	625	0	-	-	-	4,55	0,4	
5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	625		-		-	0,00	25,0	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2	625	0	-	-	-	12,50	0,2	
6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	96.866.411		23.094.000		36.564.000	0,00	12,0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Pengerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pengerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	7.500.000	1	1.875.000	2	3.125.000	25,49	0,2	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	37.181.111	1	7.855.000	2	14.000.000	28,48	0,3	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	8.675.000	1	2.504.000	2	3.874.000	25,50	0,2	
		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.941.300	1	4.260.000	2	5.340.000	25,5	0,1	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-		-	-		100	0,1	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	61	17.870.000	15	4.050.000	30	7.675.000	0,09	0,1	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	6.499.000	0	-	-	-	5	0,1	
		Dokungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	10.200.000	1	2.550.000	1	6	6,31	0,1	
7		Penggadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	35.000.000		-		-	0	5,0	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	5.000.000	0	-	-		9,09	0,0	
			(Unit)										
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	30.000.000	0	-	-		16,67	0,1	
			(Unit)										
8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	156.145.343		38.215.825		65.372.563	0	28,0	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	unit	2	61.906.940	1	49.998.650	1	49.998.650	20,2	0,5	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	27.806.000		5.503.000		7.503.000	0	13,3	
10		Koordsinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	14.700.000		2.750.000		2.750.000	0	13,4	
		Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan	Laporan	4	4.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	5,1	0,1	
			dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai										
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	7	10.700.000	1	750	1	750	3,61	0,1	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	100	13.106.000		2.753.000		4.753.000	0	13,1	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	13.106.000	1	2.753.000	2	4.753.000	12,75	0,1	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	102.249.500		32.262.000		45.062.000	0	17,6	
12		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	100	71.499.500		29.862.000		35.412.000	0	20,4	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	12	13.150.000	12	12.550.000	12	12.550.000	8	0,2	
		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	dokumen	24	58.349.500	6	17.312.000	11	22.862.000	4,59	0,2	

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10
							I		II (sd Mei)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Pemertahanan dan										
			Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
		TOTAL				3.806.695.760		781.804.420		1.410.817.974			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pencairan Dana Keistimewaan mundur
- b. Aplikasi SIPD yang tidak lancar
- c. Kekurangan Anggaran makan minum rapat koordinasi
- d. Kekurangan Anggaran untuk peningkatan Kapasitas bagi Pamong

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ Berkurang (10-12)	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Kapanewon Kretek						3.951.676.538,00	3.806.695.760,00	3.956.447.931,00	#FIELD!							4.215.654.849,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-							175.000.000,00		
	2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-							175.000.000,00		
1	2	2 2	8			PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas				-	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-						175.000.000,00		
	2	2 2	8	5. 1		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	-			-	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			-	Peningkat an Kualitas SDM	Masyarakat Kapanewon		175.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	2	2 2	8	5. 1	6	Gelar Budaya Jogja																		
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1.00 Laporan	1.00 Lapora n	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Keistimewa an DIY	-	Peningkat an Kualitas SDM			175.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00								66.040.000,00		
	4	1				SEKRETARIAT DAERAH						35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	#FIELD!							66.040.000,00		
2	4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAA N	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas				-	100%	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	#FIELD!							66.040.000,00	
	4	1	4	5. 1		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Prosentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100%	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	#FIELD!			-	Peningkat an Infrastru ktur Kewilaya han untuk Menduku ng Pemerata an Pembang unan	Kelembaga an Perangkat Daerah Pengampu urusan Keistimewa an, Kapanewon		66.040.000,00	KAPANEWON KRETEK
	4	1	4	5. 1	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ Berkurang (10-12)				Nasional
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				1.00 Dokumen	1.00 Dokum en	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Keistimewa an DIY	-	Peningkat an Infrastru ktur Kewilaya han untuk Menduku ng Pemerata an Pembang unan			66.040.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.816.676.538,00	3.666.695.760,00	3.816.447.931,00	228.607						3.974.614.849,00		
	7	1				KECAMATAN							3.816.676.538,00	3.666.695.760,00	3.816.447.931,00	228.607						3.974.614.849,00		
3	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	81 angka	3.484.245.522,00	3.441.065.260,00	3.590.817.431,00	#FIELD!							3.413.614.849,00	
	7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100%	10.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	3.000.000			-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon		15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00 Dokumen	7.00 Dokum en	5.100.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Lapora n	5.100.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.500.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkat an Kualitas SDM			8.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100%	3.012.781.966,00	3.011.281.966,00	3.011.281.966,00	1.500.000			-	Peningkat an Kualitas SDM	Masyarakat Kapanewon		2.619.443.829,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19.00 Orang/b ulan	19.00 Orang/ bulan	2.963.256.966,00	2.963.256.966,00	3.113.009.137,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkat an Kualitas SDM			2.567.243.829,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokum en	47.400.000,00	47.400.000,00	49.200.000,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			47.200.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD				22 Laporan	22 Lapora n	2.125.000,00	625.000,00	625.000,00	1.500.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			5.000.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	2.125.000,00	625.000,00	625.000,00	1.500.000			-	Peningkat an Kualitas SDM	Masyarakat Kapanewon		2.125.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																				
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokum en	2.125.000,00	625.000,00	625.000,00	1.500.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Peningkat an Kualitas SDM			2.125.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan Barang Milik Daerah	-			-	100%	142.874.473,00	96.866.411,00	96.866.411,00	46.008.062			-	Pengelola an Lingkung an Hidup dan Risiko Bencana	Masyarakat Kapanewon		349.691.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pengelola an Lingkung an Hidup dan Risiko Bencana			10.000.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	37.363.129,00	37.181.111,00	37.597.611,00	-234.482	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	KAPANEWON KRETEK		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.675.000,00	8.675.000,00	8.675.000,00	-	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8.920.000,00	8.941.300,00	8.941.300,00	-21.3	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			37.691.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.000.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				61 Laporan	61 Laporan	60.104.344,00	17.870.000,00	17.870.000,00	42.234.344	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			201.925.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.612.000,00	6.499.000,00	6.499.000,00	2.113.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																				
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	-	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.075.000,00	KAPANEWON KRETEK		
	7	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000			-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis	Masyarakat Kapanewon		105.000.000,00	KAPANEWON KRETEK		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang (10-12)					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																			Teknologi Informasi					
	7	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			90.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100%	168.740.616,00	156.145.343,00	156.145.343,00	12.595.273			-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon		152.355.020,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Lapora n	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	-	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.200.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Lapora n	20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	-	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			20.500.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Lapora n	123.040.616,00	110.445.343,00	108.228.843,00	14.811.773	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			106.655.020,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Capaian Kinerja Pemeliharaan	-			-	100%	135.523.467,00	168.946.540,00	168.946.540,00	#FIELD!			-	-	Masyarakat Kapanewon		170.000.000,00	KAPANEWON KRETEK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang (10-12)					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah																	
	7	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	123.615.000,00	107.039.600,00	107.039.600,00	16.575.400	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			130.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				1 Unit	1 Unit	11.908.467,00	61.906.940,00	61.906.940,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			40.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
4	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	91%	62.600.000,00	27.806.000,00	27.806.000,00	34.794.000							108.000.000,00	
	7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-			-	100%	48.750.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	34.050.000			-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon		78.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.00 Laporan	4.00 Laporan	7.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.100.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantauan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.000.000,00	KAPANEWON KRETEK
	7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				7 Dokumen	7 Dokumen	41.650.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	30.950.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	-			70.000.000,00	KAPANEWON KRETEK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (10-12)				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum	-			-	100%	13.850.000,00	13.106.000,00	13.106.000,00	744			-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon		30.000.000,00	KAPANEWON KRETEK	
	7	1	2	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Lapora n	13.850.000,00	13.106.000,00	13.106.000,00	744	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON KRETEK	
5	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				-	83%	148.440.500,00	102.249.500,00	102.249.500,00	46.191.000							229.000.000,00		
	7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa	-			-	100%	105.890.500,00	71.499.500,00	71.499.500,00	34.391.000			-	-	Masyarakat Kapanewon		170.000.000,00	KAPANEWON KRETEK	
	7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarakat an yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyar akatan	12 Lembag a Kemasy arakata n	17.525.000,00	13.150.000,00	13.150.000,00	4.375.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			70.000.000,00	KAPANEWON KRETEK	
	7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				24 Laporan	24 Lapora n	88.365.500,00	58.349.500,00	58.349.500,00	30.016.000	Kab. Bantul, Kretek, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	-			100.000.000,00	KAPANEWON KRETEK	
	7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			-	100%	42.550.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	11.800.000			-	Penguata n ekonomi inklusif dan peningkat an iklim investasi untuk mengura ngi pengangg uran dan pengenta	Masyarakat Kapanewon		59.000.000,00	KAPANEWON KRETEK	

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kretek Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu Kretek



Gahya Widada, S. Sos., MH
Pembina Tingkat I. IV/b
NIP. 197104111991011001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON PUNDONG

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Pundong sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah Kapanewon Pundong

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	persentase penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang berkualitas	persen	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	persen	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari Keistimewan DIY	event	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	Jadwal pelaksanaan pd bln Agustus
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40.000.000	0	0	25	7.304.500	25	18,26	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	40.000.000	0	0	25	7.304.500	25	18,26	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1	40.000.000	0	0	0	7.304.500	0	0,00	Pencairan mundur/tdk sesuai jadwal
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen	1		0	0	0				
		Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan RB Kalurahan	Dokumen	1		0	0	0				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	88	3.143.191.430	88	658.885.506	88	1.215.963.572	88	38,69	
7.1.1.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	88	5.950.000	17	1.330.000	29	1.330.000	33	22,35	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.550.000	1	850.000	2	850.000	29	33,33	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3.400.000	1	480.000	1	480.000	20	14,12	Pelaks pd bln Ramadhan, sehingga Jamuan snack tdk dpt diberikan
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	88	2.736.235.722	43	530.651.909	49	1.023.990.300	56	37,42	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	2.684.875.722	17	517.811.909	17	1.011.150.300	85	37,66	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	46.260.000	3	11.565.000	3	11.565.000	25	25,00	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dokumen	22	5.100.000	4	1.275.000	4	1.275.000	18	25,00	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	1.800.000	25	450.000	30	450.000	30	25,00	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	1.800.000	1	450.000	1	450.000	25	25,00	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	88	66.125.884	55,49	15.689.750	62	34.914.526	70	52,80	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.550.140	4	0	4	3.550.140	100	100,00	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	12.605.694	1	6.557.250	2	9.303.636	50	73,81	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4.010.000	1	1.294.000	2	1.969.000	50	49,10	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.215.800	1	1.701.000	2	2.835.000	50	34,51	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	800.000	1	600.000	1	800.000	100	100,00	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	67	33.537.500	9	5.537.500	25	13.475.000	37	40,18	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.556.750	1	0	1	2.556.750	100	100,00	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	850.000	0	0	1	425.000	50	50,00	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	88	0	0	0			0	0	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	unit	0	0	0	0		0	0	0	
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	unit	0	0	0	0		0	0	0	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	170.124.624	48,3	40.526.387	50	67.381.486	50	39,61	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	37.200.000	3	9.175.246	5	15.295.994	42	41,12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	14.760.000	2	3.610.000	2	5.880.000	50	39,84	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	118.164.624	1	27.741.141	2	46.205.492	40	39,10	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	88	162.955.200	57,14	70.237.460	59	87.897.260	67	53,94	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	117.850.600	1	25.527.000	2	43.186.800	29	36,65	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	45.104.600	1	44.710.460	1	44.710.460	100	99,13	Upah tukang diberikan pd bln Juni '24
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	93	38.675.000	34,82	6.837.400	35	10.374.900	38	26,83	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	93	28.775.000	19,64	4.587.500	25	6.150.000	27	21,37	
7.1.2.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	6.250.000	1	1.562.500	2	3.125.000	50	50,00	
7.1.2.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	7	22.525.000	1	3.025.000	1	3.025.000	14	13,43	Pelaks pd bln Ramadhan, sehingga Jamuan snack tdk dpt diberikan
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	93	9.900.000	50	2.249.900	51	4.224.900	55	42,68	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.2.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	9.900.000	1	2.249.900	1	4.224.900	50	42,68	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	83	102.575.000	26	29.750.000	43	38.450.000	52	37,48	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	83	60.732.500	26	29.750.000	65	37.387.500	78	61,56	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	10	22.350.000	3	19.162.500	3	19.162.500	30	85,74	Monev akan dilaksanakan pd bln November '24
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	dokumen	18	38.382.500	4	10.587.500	7	18.225.000	39	47,48	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	83	41.842.500	0	0	0	1.062.500	0	2,54	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	41.842.500	0	0	1	1.062.500	25	2,54	Keg lain dilaksanakan pd bln Juni, Juli, Agustus, Sept '24
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	89	84.025.000	20	10.540.000	22	13.477.500	25	16,04	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	89	84.025.000	20	10.540.000	30	13.477.500	34	16,04	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	84.025.000	1	10.540.000	2	13.477.500	40	16,04	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7) / (5b)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	4.625.000	0	0	50	2.312.500	50	50,00	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	4.625.000	0	0	50	2.312.500	50	50,00	
7.1.5.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	44	4.625.000	0	0	22	2.312.500	50	50,00	
					3.513.091.430		706.012.906		1.287.882.972	37	36,66	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pencairan dana keistimewaan mundur atau tidak sesuai jadwal
- b. Adanya kendala pada aplikasi SIPD yang menyebabkan pencairan anggaran terlambat
- c. Terbatasnya anggaran untuk rapat koordinasi
- d. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan Peringatan HUT RI
- e. Banyaknya guru PAUD yang belum mengikuti pelatihan/Bimtek

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegi-atan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Periode Renstra OPD	Rea-lisasi Capain RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10 - 12	14	15	16	17	18	19	20	21				
						Kapanewon Pundong						3.696.743.848,00	3.513.091.430,00	3.490.737.668,00	-206.006.180,00							4.136.742.762,00						
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0								175.000.000,00					
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0								175.000.000,00					
1	2	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi				-	100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0						175.000.000,00					
	2	2	2	0	8	5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanak an	-			100%	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De-sa	Dana Keisti-mewaa n DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pening-katan Kualitas SDM	Masya-rakat kapa-newon		175.000.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG				
	2	2	2	0	8	5.006	Gelar Budaya Jogja																					
								Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1.00 Lapora n	1.00 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De-sa	Dana Keisti-mewaa n DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pening-katan Kualitas SDM	Masya-rakat kapa-newon		175.000.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG			
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							66.040.000,00						
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH						35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							66.040.000,00						
2	4	0	0	1	4		PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAA N YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSA NAAN	Persentase Perencana an dan Pengendali an Urusan Keistimew aan yang Berkualita s				-	100Per-sen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00						66.040.000,00					
	4	0	0	1	4	5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendali an kegiatan keistimewa an	-			100Per-sen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pening-katan Kualitas SDM	Kalu-raphan dan kapa-newon		66.040.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegi-atan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Periode Renstra OPD	Rea-lisasi Capain RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10 - 12	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20.00 O-rang/b u-lan	20.00 Orang/b u-lan	2.684.875.722,00	2.684.875.722,00	2.628.521.960,00	-56.353.762,00	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De-sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.483.764.762,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	01	01	202	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	46.260.000,00	46.260.000,00	46.260.000,00	0	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De-sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			163.500.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	01	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De-sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.200.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapane-won Pundong		4.000.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	01	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0-	Kab. Bantul, Pundong, Semua Kel/De-sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegi-atan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Periode Renstra OPD	Rea-lisasi Capain RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10 - 12	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	-			-	88 Per-sen	100.996.339,00	66.125.884,00	82.664.884,00	-18.331.455,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapa-newon Pun-dong		223.660.684,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen era-ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.550.310,00	3.550.140,00	3.550.140,00	-170,00	Kab. Bantul, Pun-dong, Semua Kel/De-sa	Dana Trans-fer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.500.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				4 Pa-ket	4 Pa-ket	24.126.779,00	12.605.694,00	12.605.794,00	-11.520.985,00	Kab. Bantul, Pun-dong, Semua Kel/De-sa	Dana Trans-fer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			47.500.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Pa-ket	4 Pa-ket	4.010.000,00	4.010.000,00	4.010.000,00	0	Kab. Bantul, Pun-dong, Semua Kel/De-sa	Dana Trans-fer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.500.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				4 Pa-ket	4 Pa-ket	6.280.500,00	8.215.800,00	9.194.700,00	2.914.200,00	Kab. Bantul, Pun-dong, Semua Kel/De-sa	Dana Trans-fer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			38.160.684,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan				1.00 Dokum en	1.00 Do-ku-men	1.800.000,00	800.000,00	800.000,00	-1.000.000,00	Kab. Bantul, Pun-dong, Semua	Dana Trans-fer Umum-Dana	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis			4.000.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG

[illegible]

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegi-atan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tar-get Akhir Periode Renstra OPD	Rea-lisasi Capain RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Tar-get	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10 - 12	14	15	16	17	18	19	20	21
						DESA DAN KELURAHAN	Masyaraka t																	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pengelolaa n Administra si Umum	-			-	83 Per-sen	101.742.500,00	60.732.500,00	60.732.500,00	-41.010.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	semua kalu-raham se Kapa-newon Pun-dong, Kab. Bantul		149.741.712,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	01	03	2.001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyara ka-tan yang Berpartisip asi dalam Forum Musyawara h Perencanaa n Pembangu nan di Desa				10 Lembag a Kemasy arakata n	10 Lembaga Kemasyar akatan	22.350.000,00	22.350.000,00	22.350.000,00	0	Kab. Bantul, Pun-dong, Semua Kel/De-sa	Dana Trans-fer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.000.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	01	03	2.001		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemberday aan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan				18 Lapora n	18 Laporan	79.392.500,00	38.382.500,00	38.382.500,00	-41.010.000,00	Kab. Bantul, Pun-dong, Semua Kel/De-sa	Dana Trans-fer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			127.741.712,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	01	03	2.003		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberday aan Lembaga Kemasyara ka-tan	-			-	83 Per-sen	51.182.500,00	41.842.500,00	41.842.500,00	-9.340.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapa-newon Pun-dong		88.000.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG
	7	01	03	2.003		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemban gan Usaha Ekonomi				4 Lapora n	4 Laporan	51.182.500,00	41.842.500,00	41.842.500,00	-9.340.000,00	Kab. Bantul, Pun-dong, Semua Kel/De-sa	Dana Trans-fer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan-kam Dan Transforma-si Pelayanan Publik	Pemanta-pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			88.000.000,00	KAPANE-WON PUN-DONG

[illegible]

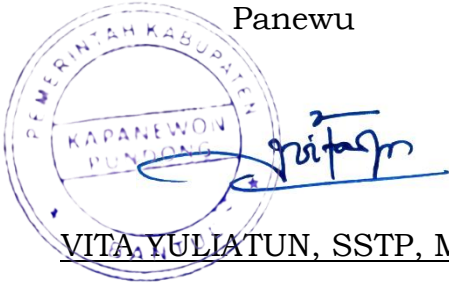
BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pundong Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu



VITA YULIATUN, SSTP, M.Eng
NIP. 198007111998102001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Bambanglipuro sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bambanglipuro

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	%	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
2.22.08.2.09	Adat. Seni. Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	%	100	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
2.22.08.2.09.07	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Event	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	%	100	40.000.000	0	0	33	3.829.000	33%	10%	
4.01.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	%	100	40.000.000	0	0		3.829.000	33%	10%	
4.01.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang disusun	Dokumen	3	40.000.000	0	0	1	3.829.000	33%	10%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82	3.294.602.372	82,13	653.844.854	82,13	1.209.956.862	100,16%	39%	
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	%	100	2.575.000	41,7	662.500	58,5	709.250	59	28	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1.325000	3	662.500	4	662.500	57	50	
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Laporan	5	1.250.000	2	0	3	46.750	60	4	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	%	100	2.901.494.329	53	537.712.113	60,6	1.034.984822	61	36	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Ob	19	2.856.684.329	19	526.922.113	19	1.017.234.822	100	36	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi dan pepaksanaan tugas ASN	dokumen	12	43.510.000	4	10.790.000	6	17.750.000	50	41	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	22	1.300.000	6	0	8	0	36	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	3.400.000	25	0	25	0	25	0	
7.01.01.2.05.05	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	3.400.000	1	0	1	0	25	0	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	124.608.639	42	45.362.180	56.75	62.787.455	57	50	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	10	7.533.310	3	1.908.180	6	3.890.255	60	52	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	45.688.800	1	26.508.800	3	31.501.800	75	69	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	15	9.090.000	4	3.357.500	8	5.195.000	53	57	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	10.396.529	1	2.612.700	2	5.225.400	50	50	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	18.000.000	1	750.000	1	1.250.000	50	7	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	20	25.500.000	5	6.375.000	9	10.625.000	45	42	
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	7	5.000.000	5	3.000.000	5	3.400.000	71	68	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 1.2.06 .11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	4	3.400.000	1	850.000	2	1.700.000	50	50	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	163.418.104	25	40.726.461	60	68.763.635	60	42	
7.01.0 1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	30.000.000	3	7.327.500	5	12.342.500	42	41	
7.01.0 1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	15.925.000	1	5.935.000	3	10.575.000	75	66	
7.01.0 1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	117.493.104	4	27.463.961	4	45.846.135	100	39	
7.01.01.2.097.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	%	100	99.106.300	30	29.381.600	100	42.711.700	100	43	
01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7	88.503.000	7	18.778.300	7	32.108.400	100	36	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	10.603.300	4	10.603.300	4	10.603.300	100	100	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	Angka	95	28.859.900	23	6.827.500	50	13.972.500	53	48	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	%	100	22.885.000	20	5.827.500	50	11.230.000	50	49	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	9.710.000	1	2.427.500	2	4.855.000	50	50	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	6	13.175.000	1	3.400.000	3	6.375.000	50	48	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	%	95	5.974.900	25	1.000.000	50	2.742.500	50	46	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	5.974.900		1.000.000	1	2.742.500	50	46	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5b)		
						(6)		(7)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	%	92	96.227.500	49	42.590.000	73,5	57.685.000	80	60	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan 10asyarakat Kalurahan	%	100	51.567.500	73	26.950.000	79	32.825.000	72	64	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga masyarakat	40	19.125.000	40	19.125.000	40	19.125.000	100	100	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	23	32.442.500	6	7.825.000	10	13.700.000	43	42	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan 10embaga kemasyarakatan	%	100	44.660.000	25	15.640.000	75	24.860.000	75	56	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	44.660.000	2	15.640.000	3	24.860.000	75	56	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	%	100	75.907.500	20	2.507.500	40	9.572.500	40	13	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan	%	100	75.907.500	20	2.507.500	40	9.572.500	40	13	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum										
7.01.0 4.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	75.907.500	1	2.507.500	2	9.572.500	40	13	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	100	5.302.500	0	0	0	0	0	0	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	%	100	5.302.500	0	0	0	0	0	0	
7.01.0 5.2.01 .01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia-	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia-	Orang	100	5.302.500	0	0	0	0	0	0	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Tahapan pencairan anggaran Program dan Kegiatan Keistimewaan yang tidak pasti
- b. Masih kurangnya anggaran belanja sarana prasarana untuk mendukung pelayanan pada masyarakat
- c. Masih kurangnya anggaran untuk Rapat Koordinasi dan konsultasi

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	KAPANEWON BAMBANGLIPURO							3.635.979.220	3.449.823.547	3.640.899.772	4.920.552							4.264.393.775	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000	100.000.000	100.000.000	-							175.000.000	
2,22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000	100.000.000	100.000.000	-							175.000.000	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANGAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi				-	100 %	100.000.000	100.000.000	100.000.000	75.000.000							175.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan				-	100 %	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Anak Sekolah di Wilayah Kapanewon Bambanglipuro, Aparat dan Lintas Sektor Kapanewon Bambanglipuro, Pelaku Seni di Kapanewon Bambanglipuro		175.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIMEWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			175.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000	40.000.000	40.000.000	5.000.000							66.040.000	
4,01	SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000	40.000.000	40.000.000	5.000.000							66.040.000	
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWANGAN YOGYAKARTA URUSAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan				-	100 %	35.000.000	40.000.000	40.000.000	31.040.000							66.040.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	KELEMBAGA AN DAN KETATALAKS ANAAN	an yang Berkualitas																	
4.01.04 .5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian Kinerja Perencanaa n dan Pengendalia n Kegiatan Keistimewa an				-	100 %	35.000.000	40.000.000	40.000.000	5.000.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM	Pamong di Kalurahan wilayah Kapanewon Bambanglipuro		66.040.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
4.01.04. 5.06.00 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaa n yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	40.000.000	40.000.000	5.000.000	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIM EWAAN DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM Peningkatan Kualitas SDM			66.040.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7	UNSUR KEWILAYAHA N							3.500.979.220	3.309.823.547	3.500.899.772	(79.448)							4.023.353.775	
7,01	KECAMATAN							3.500.979.220	3.309.823.547	3.500.899.772	(79.448)							4.023.353.775	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilita s Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	82 Angka	3.237.938.220	3.103.526.147	3.294.602.372	326.415.555							3.564.353.775	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah Capaian Kinerja perencanaa n dan evaluasi perangkat daerah				-	100 % 100 Persen	2.575.000	2.575.000	2.575.000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro		24.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	1.325.000	1.325.000	1.325.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadmini strasian Keuangan perangkat Daerah				-	100 %	2.710.768.104	2.710.418.104	2.901.494.329	190.726.225			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di Kapanewon Bambanglipuro		2.679.391.196	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.665.608.104	2.665.608.104	2.856.684.329	191.076.225	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.629.748.775	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				13 Dokumen	13 Dokumen	43.860.000	43.510.000	43.510.000	(350.000)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			48.342.421	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulana				22 Laporan	22 Laporan	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.300.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		n/Semestera n SKPD																	
7.01.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administراس i kepegawaia n Perangkat Daerah				-	100 %	3.400.000	3.400.000	3.400.000	-			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon Bambanglipuro		850.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	3.400.000	3.400.000	3.400.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			850.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum				-	100 %	217.269.726	124.608.639	131.808.639	(85.461.087)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait		394.983.649	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	7.533.660	7.533.310	7.533.310	(350)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			29.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	54.689.050	45.688.800	45.688.800	(9.000.250)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis			56.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Teknologi Informasi				
7.01.01. 2.06.00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	9.090.000	9.090.000	9.090.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			42.600.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.669.516	10.396.529	10.411.529	(257.987)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.763.324	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000	18.000.000	3.000.000	(15.000.000)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.06.00 09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103 Laporan	24 Laporan	108.887.500	25.500.000	47.685.000	(61.202.500)	Kab. Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			199.563.575	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.06.00 10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik			15.656.750	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Berbasis Teknologi Informasi					
7.01.01. 2.06.00 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.400.000	3.400.000	3.400.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.400.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah				-	100 %	6.000.000	-	-	(6.000.000)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kapanewon Bambanglipuro		41.054.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.07.00 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	6.000.000	-	-	(6.000.000)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Sidomulyo	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			41.054.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	170.025.216	163.418.104	156.218.104	(13.807.112)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat, Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait		196.716.480	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik			60.600.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Berbasis Teknologi Informasi					
7.01.01. 2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengka n Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	15.925.000	15.925.000	15.925.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			33.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	124.100.216	117.493.104	110.293.104	(13.807.112)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			103.116.480	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaa n Barang Milik Daerah				-	95 %	127.900.174	99.106.300	99.106.300	(28.793.874)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait		227.358.450	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	117.295.400	88.503.000	88.503.000	(28.792.400)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			151.058.450	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi				4 Unit	4 Unit	10.604.774	10.603.300	10.603.300	(1.474)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik			76.300.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
														Berbasis Teknologi Informasi					
7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelengga raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik				-	95 %	35.445.000	28.859.900	28.859.900	79.555.000							115.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.02 .2.01	Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelengga raan Pemerintah an Kapanewon				-	100 %	29.470.000	22.885.000	22.885.000	(6.585.000)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait		102.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.02. 2.01.00 01	Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	9.710.000	9.710.000	(290.000)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.02. 2.01.00 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	19.470.000	13.175.000	13.175.000	(6.295.000)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			66.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.02 .2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon				-	95 %	5.975.000	5.974.900	5.974.900	(100)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis	Masyarakat Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait		13.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Teknologi Informasi				
7.01.02. 2.04.00 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n				2 Laporan	2 Laporan	5.975.000	5.974.900	5.974.900	(100)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdaya an kepada Masyarakat				-	92 %	128.468.500	96.227.500	96.227.500	43.531.500							172.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa n Desa	Capaian Kinerja Pemberdaya an Masyarakat Kalurahan				-	92 %	63.081.000	51.567.500	51.567.500	(11.513.500)			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Lembaga Masyarakat		109.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.03. 2.01.00 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa				40 Lembaga K emasyarak atan	40 Lembaga K emasyarak atan	19.125.000	19.125.000	19.125.000	-	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			39.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.03. 2.01.00 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan				23 Laporan	23 Laporan	43.956.000	32.442.500	32.442.500	(11.513.500)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.01.03 .2.03	Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdaya an Lembaga Kemasyarak atan				-	100 %	65.387.500	44.660.000	44.660.000	(20.727.500)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, UMKM Kapanewon Bambanglipuro dan Instansi terkait		63.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.03. 2.03.00 04	Fasilitasi Pengembanga n Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	65.387.500	44.660.000	44.660.000	(20.727.500)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			63.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAM AN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentrama n dan Ketertiban Kapanewon				-	100 %	93.825.000	75.907.500	75.907.500	46.175.000							140.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.04 .2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenterama n dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelengga raan Ketentrama n dan Ketertiban Umum				-	100 %	93.825.000	75.907.500	75.907.500	(17.917.500)			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Linmas, dan Instansi terkait		140.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.04. 2.01.00 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	93.825.000	75.907.500	75.907.500	(17.917.500)	Kab. Bantul, Bambang lipuro, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			140.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN	Cakupan Stabilitas Penyelengga raan				-	100 %	5.302.500	5.302.500	5.302.500	26.697.500							32.000.000	KAPANEWON BAMBANGLIPURO

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bambanglipuro Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



PANEWU BAMBANGLIPURO

TRI MANORA, S.Sos

NIP. 197004071990031004

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 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 2023
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Pandak sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pandak

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	0	-	13	1.275.000	13%	1%	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	1	100.000.000	0	-	13	1.275.000	13%	1%	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar Budaya Yogya	Event	1	100.000.000	0	-	1	1.275.000	100%	1%	Kegiatan ada di Tahab 2
4	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Penganmdalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	40.000.000	-	-	45	3.382.500	45%	8%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.0 4.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	40.000.000	-	-	45	3.382.500	45%	8%	
4.01.0 4.2.06 .01	Penyusunan Rencana dan Program Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan	Dokumen	3	40.000.000	-	-	1	3.382.500	33%	8%	Adanya kesalahan pemilihan kode rekening
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai AKIP	Angka	82	3.153.366.447	39,38	1.241.730.654	45	1.273.120.509	55%	39%	
7.01.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	91	5.550.750	36,95	2.050.750	45	2.900.750	45%	52%	
7.01.0 1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkatat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.769.750	2	969.750	2	969.750	29%	0%	
7.01.0 1.2.01 .06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Peramgkat Daerah	Laporan	5	2,781,000	3	1,081,000	2	1,931,000	40%	69%	
7.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.713.425.372	100	1.106.464.594	57	1.080.328.684	57%	38%	
7.01.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Orang/bulan	19	2.657.590.372	18	546.812.297	18	1.057.653.684	100%	38%	
7.01.0 1.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen hasil penyediaan	Dokumen	12	52.010.000	3	12.840.000	5	21.400.000	42%	41%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
.02		Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
7.01.0 1.2.02 .06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulan/semes teran SKPD	Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan, Triwulanan /semesteran SKPD	Laporan	22	3.825.000	0	-	6	1.275.000	27%	33%	
7.01.0 1.2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	1.850.000	0	-	50	925.000	50%	50%	
7.01.0 1.2.05 .05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen monitoring Evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	4	1.850.000	0	-	2	925.000	50%	50%	
7.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	95	96.893.361	95	27.034.900	45	44.331.400	47%	46%	
7.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	4	4.378.000	1	1.369.900	2	2.369.900	50%	54%	
7.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	4	12.883.611	1	3.988.000	2	5.768.000	50%	45%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4	7.364.000	1	1.869.500	2	3.701.000	50%	50%	
7.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	7.847.750	1	4.010.000	2	4.010.000	50%	51%	
7.01.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	2.200.000	1	540.000	1	900.000	100%	41%	
7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	56.525.000	10	13.387.500	15	24.437.500	38%	43%	
7.01.0 1.2.06 .10	Penataan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3.145.000	1	1.870.000	1	1.870.000	100%	59%	
7.01.0 1.2.06 .11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.550.000	0	-	1	1.275.000	100%	50%	
7.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Capaian Kinerja Pengadaan barang milik daerah	Persen	96	4.700.000	96	4.700.000	100	4.700.000	100	100	
7.01.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan mesin	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	1	4.700.000	1	4.700.000	1	4.700.000	100,00	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	95	182.055.464	23,4	42.607.210	47	64.064.775	49%	35%	
7.01.0 1.2.06	PenyediaanJasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	49.000.000	3	12.103.984	5	20.257.107	42%	41%	
7.01.0 1.2.06	Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	14.635.000	1	3.000.000	2	6.775.000	50%	46%	
7.01.0 1.2.06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	4	118.420.464	4	27.503.226	4	37.032.668	100%	31%	
7.01.0 1.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	95	148.891.500	95	58.873.200	95	75.869.900	100%	51%	
7.01.0 1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas perseoranganyang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	8	111.347.800	8	22.565.500	8	39.150.200	100%	35%	
7.01.0 1.2.09 .09	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi	unit	1	37.543.700	1	36.307.700	1	36.719.700	100%	98%	
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan	Persen	92	29.352.000	92	7.727.000	40	10.552.000	43%	36%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PELAYANAN PUBLIK	pelayanan publik										
7.01.0 2.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen	90	18.600.000	90	5.025.000	30	7.150.000	33%	38%	
7.01.0 2.2.01 .01	Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertkal Terkait	Laporan	4	5.600.000	1	1.400.000	1	1.400.000	25%	25%	
7.01.0 2.2.01 .02	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	5	13.000.000	1	3.625.000	2	5.750.000	40%	44%	
7.01.0 2.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	92	10.752.000	92	2.702.000	50	3.402.000	54%	32%	
7.01.0 2.2.04 .02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	2	10.752.000	1	2.702.000	1	3.402.000	50%	32%	
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	84	84.655.000	30,75	26.035.000	45	35.435.000	54%	42%	
7.01.0 3.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	84	53.580.000	43,83	23.485.000	65	31.635.000	77%	59%	
7.01.0	Peningkatan partisipasi	Jumlah lembaga	Lembaga	8	15.835.000	8	15.835.000	8	15.835.000	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
						I		II					
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.2.01.01	masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa											
7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	20	37.745.000	5	7.650.000	10	15.800.000	50%	42%		
7.01.03.2.03	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	86	31.075.000	8,2	2.550.000	25	3.800.000	29%	12%		
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4	31.075.000	1	2.550.000	1	3.800.000	25%	12%	Mayoritas Kegiatan terdapat di bulan Juli dan agustus	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	86	56.495.000	7,61	4.300.000	40	8.262.500	47%	15%		
7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	86	56.495.000	7,61	4.300.000	40	8.262.500	47%	15%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II				
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan instansi Vertikal di wilayah kecamatan	jumlah Laporan hasil inergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	56.495.000	1	4.300.000	2	8.262.500	40%	15%	Mayoritas Kegiatan terdapat di bulan agustus
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum	Persen	100	3.503.000	0	-	100	3.503.000	100%	100%	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	3.503.000	0	-	100	3.503.000	100%	100%	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	60	3.503.000	0	-	60	3.503.000	100%	100%	
	JUMLAH				3.590.367.683		1.279.792.654		1.335.530.509		37,19	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya perbedaan jadwal pencairan anggaran dan kesalahan pemilihan kode rekening belanja sehingga pelaksanaan kegiatan terkait Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan tidak bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan.
- b. Adanya penundaan jadwal pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan terkait Belanja Outsourcing pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum..

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ Berkurang	Nasional				Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						Kapanewon Pandak							3,644,249,598	3,467,371,447	3,590,367,683	53,881,915							4,307,534,764			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100,000,000	100,000,000	100,000,000	-							175,000,000			
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100,000,000	100,000,000	100,000,000	-							175,000,000			
1	2	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi			-	100 Persen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-							175,000,000			
	2	2	2	0	8	5.0	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-		-	100 Persen	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Kelompok Pelaku seni dan Budaya, pelaku UMKM		175,000,000	KAPANEWON PANDAK		
	2	2	2	0	8	5.0	Gelar Budaya Jogja																	000	6	
								Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta			1.00 Laporan	1.00 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	Kab. Bantul, Pandak , Wijirejo	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			175,000,000	KAPANEWON PANDAK		
	4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35,000,000	40,000,000	40,000,000	(5,000,000)							66,040,000		
	4	0	1				SEKRETARIAT DAERAH							35,000,000	40,000,000	40,000,000	(5,000,000)							66,040,000		
2	4	0	0	1	4		PROGRAM PENYELENGGA RAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	-			-	-	35,000,000	40,000,000	40,000,000	(5,000,000)							66,040,000			
	4	0	0	1	4	5.0	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	-		-	100 Persen	35,000,000	40,000,000	40,000,000	(5,000,000)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon dan kalurahan		66,040,000	KAPANEWON PANDAK		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ Berkurang	Nasional			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	0	0	5.0	000	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																			
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2.00 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000	40,000,000	40,000,000	(5,000,000)	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			66,040,000	KAPANEWON PANDAK	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3,509,249,598	3,327,371,447	3,450,367,683	58,881,915							4,066,494,764		
	7	0				KECAMATAN							3,509,249,598	3,327,371,447	3,450,367,683	58,881,915							4,066,494,764		
3	7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah				-	92 Angka	3,200,037,098	3,153,366,447	3,276,362,683	(76,325,585)							3,561,444,764		
	7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	6,000,000	5,550,750	5,550,750	449,250			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kapanewon		11,000,000	KAPANEWON PANDAK	
	7	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	3,000,000	2,769,750	2,769,750	230,250	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5,000,000	KAPANEWON PANDAK	
	7	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3,000,000	2,781,000	2,781,000	(219,000)	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6,000,000	KAPANEWON PANDAK	
	7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	-			-	100 Persen	2,714,600,372	2,713,425,372	2,713,425,372	(1,175,000)			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon		2,696,699,764	KAPANEWON PANDAK	
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ Berkurang	Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4,378,000	4,378,000	4,378,000	-	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7,200,000	KAPANEWON PANDAK			
		7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	12,885,330	12,883,611	12,884,031	1,299	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25,109,735	KAPANEWON PANDAK			
		7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7,362,500	7,364,000	7,364,000	(1,500)	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22,500,000	KAPANEWON PANDAK			
		7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,496,000	7,847,750	8,136,250	359,750	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			18,443,000	KAPANEWON PANDAK			
		7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,200,000	2,200,000	2,200,000	-	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6,000,000	KAPANEWON PANDAK			
		7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	40 Laporan	73,767,000	56,525,000	63,750,000	10,017,000	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			145,400,000	KAPANEWON PANDAK			
		7	0	0	2.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ Berkurang	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1	1	6	0																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,460,000	3,145,000	3,145,000	1,315,000	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6,500,000	KAPANEWON PANDAK
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,125,000	2,550,000	2,550,000	(425,000)	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3,000,000	KAPANEWON PANDAK
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			-	96 Persen	21,500,000	4,700,000	4,700,000	16,800,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon		115,000,000	KAPANEWON PANDAK
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	21,500,000	4,700,000	5,450,000	16,050,000	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			115,000,000	KAPANEWON PANDAK
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	95 Persen	175,869,056	182,055,464	182,055,464	(6,186,408)			Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kapanewon		206,545,129	KAPANEWON PANDAK
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37,000,000	49,000,000	49,000,000	(12,000,000)	Kab. Bantul, Pandak , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			55,000,000	KAPANEWON PANDAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Bertambah/ Berkurang	Nasional			Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			-	86 Persen	134,850,000	56,495,000	56,495,000	78,355,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon		149,000,000	KAPANEWON PANDAK
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	134,850,000	56,495,000	56,495,000	78,355,000	Kab. Bantul, Pandak, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			149,000,000	KAPANEWON PANDAK
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum				-	100 Persen	6,560,000	3,503,000	3,503,000	3,057,000							22,500,000	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	6,560,000	3,503,000	3,503,000	3,057,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon		22,500,000	KAPANEWON PANDAK
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta				60.00 Orang	60.00 Orang	6,560,000	3,503,000	3,503,000	3,057,000	Kab. Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22,500,000	KAPANEWON PANDAK

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pandak Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu Pandak
NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.
NIP. 196905231997031001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON PAJANGAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Pajangan sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah:Kapanewon Pajangan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
2	URUSAN PEMERINTHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100,000,000	-	-	5.10	5,100,000	5.10	5.10	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100,000,000	-	-	5.10	5,100,000	5.10	5.10	
2.22.08.5.07.0006	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1.00	100,000,000	-	-	-	5,100,000	0.00	5.10	Pencairan Tahapan yang tidak pasti
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											
4.01	SEKRETARIAT DAERAH											

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	40,000,000	-	-	10.02	4,008,500	10.02	10.02	
4.01.04.5 .06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	40,000,000	-	-	10.02	4,008,500	10.02	10.02	
4.01.04.5 6.06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3	40,000,000	-	-	-	4,008,500	0.00	10.02	0
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN											
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	angka	80	3,210,984,710	81.69	633,752,016	81.69	1,187,598,557	102.11	36.99	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
7.01.01.2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	6,000,000	25.00	1,500,000	48.13	2,887,500	48.13	48.13	
7.01.01.2.01,0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	3,000,000	2	750,000	3	1,387,500	42.86	46.25	
7.01.01.2.01,0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3,000,000	1	750,000	2	1,500,000	40.00	50.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	80	2,793,761,857	18.95	529,300,271	36.51	1,019,885,628	45.63	36.51	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	20	2,735,671,857	17	514,885,271	17	995,890,628	85.00	36.40	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	53,090,000	3	13,190,000	5	21,920,000	41.67	41.29	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	5,000,000	3	1,225,000	7	2,075,000	31.82	41.50	
7.01.01.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	angka	80	2,550,000	25.00	637,500	50.00	1,275,000	62.50	50.00	
7.01.01.02.5.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2,550,000	1	637,500	2	1,275,000	50.00	50.00	
7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	angka	80	110,995,753	29.10	32,299,860	42.77	47,467,500	53.46	42.77	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,722,880	1	2,358,000	4	3,722,880	100.00	100.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
7.011.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	21,802,450	1	6,881,800	2	9,581,800	50.00	43.95	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	10,546,920	1	4,575,560	2	5,770,120	50.00	54.71	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	10,906,503	1	3,334,500	2	3,334,500	50.00	30.57	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	1,200,000	0	-	0	-	0.00	0.00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	56,300,000	11	12,600,000	19	18,600,000	38.00	33.04	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3,967,000	-	-	2	3,908,200	200.00	98.52	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2,550,000	1	2,550,000	1	2,550,000	100.00	100.00	
7.01.01.02.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	9,195,000	100.00	9,195,000	100	9,195,000	100.00	100.00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	2,195,000	1	2,195,000	1	2,195,000	100.00	100.00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	100.00	100.00	
7.01.01.02.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerjaCapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	188,007,500	21.04	39,554,985	37.66	70,805,529	37.66	37.66	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	25,200,000	1	6,128,510	5	10,504,738	41.67	41.69	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	12,980,000	-	-	4	4,590,000	100.00	35.36	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	149,827,500	5	33,426,475	5	55,710,791	100.00	37.18	
7.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	100,474,600	21.16	21,264,400	35.91	36,082,400	35.91	35.91	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	87,556,200	8	21,264,400	8	36,082,400	100.00	41.21	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3	12,918,400	-	-	0	-	0.00	0.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
07.01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	90	24,750,000	30.71	7,055,700	64.87	16,055,700	72.08	64.87	
07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	persen	90	14,750,000	19.24	2,837,500	51.44	7,587,500	57.16	51.44	
07.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	7,100,000	1	1,775,000	2	3,550,000	50.00	50.00	
07.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	5	7,650,000	1	1,062,500	4	4,037,500	80.00	52.78	
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	90	10,000,000	42.18	4,218,200	84.68	8,468,200	94.09	84.68	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
07.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	10,000,000	0	4,218,200	1	8,468,200	50.00	84.68	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan	persen	100	69,080,500	18.83	18,668,500	39.55	27,318,500	39.55	39.55	
07.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	100	53,861,000	33.48	18,031,000	49.54	26,681,000	49.54	49.54	
07.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	10	12,271,000	10	12,271,000	10	12,271,000	100.00	100.00	
07.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	25	41,590,000	6	5,760,000	10	14,410,000	40.00	34.65	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	88	15,219,500	4.19	637,500	4.19	637,500	4.76	4.19	
07.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	15,219,500	1	637,500	1	637,500	20.00	4.19	
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	77,123,500	3.29	2,537,500	9.32	7,187,500	9.32	9.32	
07.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	persen	100	77,123,500	3.29	2,537,500	9.32	7,187,500	9.32	9.32	
07.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	77,123,500	1	2,537,500	3	7,187,500	60.00	9.32	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	5,100,000	100.00	5,100,000	100.00	5,100,000	100.00	100.00	
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	5,100,000	100.00	5,100,000	100.00	5,100,000	100.00	100.00	
07.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Orang	50	5,100,000	70	5,100,000	70.00	5,100,000	140.00	100.00	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5)		(9)
		Kesatuan Republik Indonesia										
	J U M L A H				3,527,038,710		667,113,716		1,252,368,757		35.51	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pencairan tahapan dana kesitmiewaan yang tidak pasti, tidak sesuai jadwal anggaran kas.
- b. Kurangnya anggaran penyediaan makanan dan minuman di Sekretariat
- c. Kurangnya anggaran di kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan RI.
- d. Kurangnya anggaran di kegiatan Pilkada.
- e. Masih adanya belanja yang tidak dapat direalisasikan seperti belanja iuran BPJS Kesehatan untuk tenaga Non ASN karena sudah terdaftar pada BJPS pemerintah, atau mengikuti suami/isterinya, dan belanja outsourcing tenaga Non ASN.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Target Akhir Periode Renstra OPD		Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022		Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
																Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)								
																Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang			Nasional	Daerah											
2						3		4		5		6		7		8	9	10		11		12		13=10-12		13	14	15		16		17	18	19		20
						Kapanewon Pajangan							3,803,416,017		3,595,651,072		3,527,038,710		-276,377,307								4,124,541,362									
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100,000,000		100,000,000		100,000,000		-								175,000,000									
2	2 2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100,000,000		100,000,000		100,000,000		-								175,000,000									
2	2 2	8				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi					-	100%	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-													175,000,000					
2	2 2	8	50 7			Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan		-			-	100%	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Kelompok Pelaku seni dan Budaya, pelaku UMKM					175,000,000	KAPANEWON PAJANGAN							
2	2 2	8	50 7	6	Gelar Budaya Jogja																															
								Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta					100 Laporan	100 Laporan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-	Kab Bantul, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewa an DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM					175,000,000	KAPANEWON PAJANGAN								
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35,000,000		40,000,000		40,000,000		5,000,000								66,040,000										
4	1				SEKRETARIAT DAERAH							35,000,000		40,000,000		40,000,000		5,000,000								66,040,000										
4	1	4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas					-	100%	35,000,000	40,000,000	40,000,000	5,000,000											66,040,000								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah					
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4	1	4	50	6		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	-			-	100%	35,000,000	40,000,000	40,000,000	5,000,000			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon dan kalurahan		66,040,000	KAPANEWON PAJANGAN	
4	1	4	50	6	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																			
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000	40,000,000	40,000,000	5,000,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			66,040,000	KAPANEWON PAJANGAN	
7						UNSUR KEWILAYAHAN							3,668,416,017	3,455,651,072	3,387,038,710	-281,377,307							3,883,501,362		
7	1					KECAMATAN							3,668,416,017	3,455,651,072	3,387,038,710	-281,377,307							3,883,501,362		
7	1	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	81 Angka	3,394,313,517	3,279,597,072	3,196,609,710								3,283,003,362		
7	1	1	20	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			-	100%	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kapanewon		22,000,000	KAPANEWON PAJANGAN	
7	1	1	20	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				700 Dokumen	700 Dokumen	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7,000,000	KAPANEWON PAJANGAN	
7	1	1	20	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				500 Laporan	500 Laporan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15,000,000	KAPANEWON PAJANGAN	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang							Nasional			
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	-			-	100%	2,862,374,219	2,862,374,219	2,862,374,219	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN Kapanewon		2,462,103,362	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,804,284,219	2,804,284,219	2,735,671,857	-68,612,362	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2,407,103,362	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	53,090,000	53,090,000	52,340,000	-750,000	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100%	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kapanewon		3,360,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																				
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3,360,000	KAPANEWON PAJANGAN		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang			Nasional	Daerah				
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	50 Laporan	97,446,000	56,300,000	61,160,000	-36,286,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			154,090,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	1	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3,967,000	3,967,000	3,968,520	1,520	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	1	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,550,000	2,550,000	2,550,000	-	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2,550,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			-	100%	26,544,000	9,195,000	9,195,000	-17,349,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kapanewon		105,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	1	207	5	Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	6,544,000	2,195,000	2,195,000	-4,349,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			35,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	20,000,000	7,000,000	7,000,000	-13,000,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70,000,000	KAPANEWON PAJANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang					Nasional		Daerah			
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100%	193,647,644	188,007,500	170,685,980	-22,961,664			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kapanewon		200,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25,200,000	25,200,000	25,200,000	-	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			37,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	12,980,000	12,980,000	11,780,000	-1,200,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	155,467,644	149,827,500	133,705,980	-21,761,664	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			123,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			-	100%	147,495,660	100,474,600	100,474,600	-47,021,060			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparat Kapanewon		209,200,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	122,188,900	87,556,200	87,556,200	-34,632,700	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			125,200,000	KAPANEWON PAJANGAN		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah			
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	1	20 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				3 Unit	3 Unit	25,306,760	12,918,400	12,918,400	-12,388,360	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			84,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggara n pemerintahan dan pelayanan publik				-	90%	33,450,000	24,750,000	24,750,000	-8,700,000							150,000,000	
7	1	2	20 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon	-			-	100%	23,450,000	14,750,000	14,750,000	-8,700,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t		105,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	2	20 1	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
						Jumlah Laporan Koordinasi/Si nergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	7,100,000	7,100,000	7,100,000	-	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	2	20 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
						Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				8 Dokumen	11 Dokumen	16,350,000	7,650,000	7,650,000	-8,700,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			60,000,000	KAPANEWON PAJANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target		Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang			Nasional	Daerah						
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			-	100%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t		45,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	2	204	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				-	90%	96,180,000	69,080,500	69,080,500								185,000,000			
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			-	100%	67,720,000	53,861,000	53,861,000	-13,859,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t		115,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																				
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyar akatan	10 Lembaga Kemasyara katan	21,920,000	12,271,000	12,271,000	-9,649,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																				
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	25 Laporan	45,800,000	41,590,000	41,590,000	-4,210,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			65,000,000	KAPANEWON PAJANGAN		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah			
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	3	203		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-			-	100%	28,460,000	15,219,500	15,219,500	-13,240,500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t		70,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	3	203	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	28,460,000	15,219,500	15,219,500	-13,240,500	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	4			PROGRAMKOORDINASI KETEN TRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				-	90%	136,472,500	77,123,500	87,898,500	-48,574,000							120,000,000	
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			-	100%	136,472,500	77,123,500	87,898,500	-48,574,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t		120,000,000	KAPANEWON PAJANGAN
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				500 Laporan	5 Laporan	136,472,500	77,123,500	87,898,500	-48,574,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			120,000,000	KAPANEWON PAJANGAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah											
2					3					4					5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyeleng garaan pemerintahan umum				-	100%	8,000,000	5,100,000	8,700,000	700,000													145,498,000			
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan umum	-			-	90%	8,000,000	5,100,000	8,700,000	700,000			Memperkuat Stabilitas Polhukhank am Dan Transformas i Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t						145,498,000	KAPANEWON PAJANGAN				
7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																										
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				50 Orang	50 Orang	8,000,000	5,100,000	8,700,000	700,000	Kab Bantul, Pajangan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi							145,498,000	KAPANEWON PAJANGAN				
J U M L A H											3,803,416,017	3,595,651,072	3,527,038,710	-276,377,307							4,124,541,362										

tabel dan data disesuaikan dengan hasil eksport dari aplikasi SIPD

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pajangan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu Kapanewon Pajangan,



ANJAR ARINTAKA PUTRA, S.Sos, MM

NIP. 197101101990031002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	0	-		-	0	0	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan tradisi	Persen	100	100.000.000	0	-		-	0	0	
	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Laporan	1	100.000.000	0	-	0	-	0	0	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	40.000.000		-	13	4.458.000	13	13	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	40.000.000		-	13	4.458.000	13	13	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan	Dokumen	2	40.000.000		-	1	4.458.000	50	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		evaluasi Dana Keistimewaan										
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen	1					-	0		
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	100	2.878.500.958	30.3	707.561.931	44	1.296.134.456	44	44	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	3.000.000	20	660.000	30	960.000	30	30	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	1.500.000	1	300.000	2	600.000	33	33	
	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dokumen	4	1.500.000	1	360.000	1	360.000	25	25	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	2.878.500.958	25	585.154.739	40	1.118.098.130			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	19	2.878.500.958	19	572.944.739	19	1.098.048.130	44	44	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	12	48.060.000	3	11.760.000	5	19.600.000	44	44	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan	Laporan	22	1.800.000	2	450.000	2	450.000	42	42	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD										
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	250.000	50	125.000	50	125.000	50	50	
	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	250.000	2	125.000	2	125.000	50	50	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	107.016.893	28.6	20.245.100	48	40.834.000	50	50	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	1.899.100		-	4	1.899.100	100	100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.726.393	2	1.800.200	2	1.800.200	50	50	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	3.649.800		-	3	2.030.000	75	75	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	7.879.600	1	2.049.000	2	3.133.800	50	50	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1.500.000	1	375.000	1	625.000	100	50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	65	84.750.000	18	14.210.000	25	29.235.000	38	35	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.412.000	1	1.510.900	1	1.810.900	38	34	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1.200.000	1	300.000	1	300.000	25	25	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	0	-		-		-			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	0	-		-	-	-			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	-		-		-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	200.007.120	23	45.059.692	32	63.505.376	32	32	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	43.200.000	3	10.029.118	6	15.422.932	50	36	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.700.000	3	804.219	6	1.233.834	50	46	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	154.107.120	5	34.226.355	5	46.848.610	100	30	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	120.017.881	37	56.317.400	60	72.611.950	60	61	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	69.792.981	9	12.917.500	9	26.012.050	100	37	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatandan mesin	unit	10	7.225.000	1	400.000	6	3.600.000	60	50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		lainnya yang dipelihara										
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	42.999.900	1	42.999.900	1	42.999.900	100	100	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Angka	100	20.900.000	12.5	1.750.000	30	5.700.000	30	27	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	100	17.000.000	25	1.750.000	34	5.700.000	34	34	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	4.500.000		-	2	2.450.000	50	54	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	12.500.000	1	1.750.000	1	3.250.000	25	26	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	100	3.900.000	0	-	0	-	0	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	2	3.900.000	0	-	0	-	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	terkait dengan Nonperizinan	Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan										
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	68.225.100	38	19.425.000	47	31.000.000	50	62	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat Kalurahan	Persen	100	49.900.000	40	19.425.000	55	27.000.000	52	62	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	12	9.575.000	12	9.575.000	12	9.575.000	100	100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	9	40.325.000	4	9.850.000	5	17.425.000	50	43	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	18.325.100		-	24	4.000.000	24	22	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	5	18.325.100		-	1	4.000.000	20	22	
6	PROGRAM KOORDINASI	Cakupan Koordinasi	Persen	100	71.400.000	5	500.000	9	5.950.000	8	8	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon										
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	71.400.000	1	500.000	9	5.950.000	8	8	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	71.400.000	0	500.000	2	5.950.000	16	8	
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	5.100.000	0	-	0	-	0	0	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	5.100.000	0	-	0	-	0	0	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan	Orang	50	5.100.000		-			0	0	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Untuk anggaran listrik dan telephon pembayaran sesuai dengan pemakaian sehingga anggaran tidak bisa sesuai anggaran yang direncanakan.
- b. Anggaran sampah sesuai tagihan dari DLH dan pembayaran tergantung volume sampah yang ada sehingga penyerapan tidak bisa maksimal.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Bantul							3.451.421.332,00	3.257.789.119,00	3.664.277.952,00							4.065.211.427,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
1	2	2	2	0	8	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				-	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							100.000.000,00	
	2	2	2	0	8	5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	-		-	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarak at Kapanew on		100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	2	2	2	0	8	5.07	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta			1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bantul,Se mula Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Keistimewa an DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			100.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							66.040.000,00	
	4	0	1			SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							66.040.000,00	
2	4	0	1	0	4	PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSAN AAN	Presentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaa n yang berkualitas				-	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							66.040.000,00	
	4	0	1	0	4	5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaa n yang berkualitas	-		-	100 %	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarak at Kapanew on		66.040.000,00	KAPANEWON BANTUL
	4	0	1	0	4	5.06	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaa n yang Disusun			2 Dokumen	3 Dokume n	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewa an DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM			66.040.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.316.421.332,00	3.117.789.119,00	3.524.277.952,00							3.899.171.427,00	
	7	0	1			KECAMATAN							3.316.421.332,00	3.117.789.119,00	3.524.277.952,00							3.899.171.427,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	7	0	0	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/AKIP				-	88 angka	3.066.673.832,00	2.952.164.019,00	3.361.652.852,00							3.592.179.567,00		
	7	0	0	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaaan dan evaluasi perangkat daerah	-			-	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon		18.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	1	2.00102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	1	2.00107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	1	2.002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasi keuangan perangkat daerah	-			-	100 %	2.515.372.125,00	2.521.872.125,00	2.521.872.125,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon		2.543.054.427,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	1	2.00001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.465.512.125,00	2.472.012.125,00	2.878.500.958,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.484.194.427,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	1	2.00022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	48.060.000,00	48.060.000,00	47.040.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			55.110.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	1	2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan				22 Laporan	22 Laporan	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.750.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD																
	7	0 1	0 1	2. 0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaaa n dan evaluasi perangkat daerah	-			-	100 %	250.000,00	250.000,00	250.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanew on		750.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0 1	0 1	2. 0 5	0 0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokume n	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			750.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0 1	0 1	2. 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			-	100 %	163.223.383,00	107.016.893,00	107.016.893,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanew on		224.311.628,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.631.490,00	1.899.100,00	1.899.100,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6.893.143,00	3.726.393,00	3.726.393,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.897.500,00	3.649.800,00	3.649.800,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0 1	0 1	2. 0 6	0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.214.250,00	7.879.600,00	7.879.600,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Bantul	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokume n	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.600.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Laporan	65 Laporan	133.475.000,00	84.750.000,00	84.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			149.711.628,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	2.412.000,00	2.412.000,00	2.412.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokume n	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			-	100 %	30.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanew on		205.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			205.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah an Daerah	-			-	100 %	201.088.324,00	200.007.120,00	200.007.120,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanew on Bantul		206.782.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	38.400.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			49.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapana Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.782.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	160.438.324,00	154.107.120,00	154.107.120,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			145.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaaan barang milik daerah	-			-	100 %	153.740.000,00	120.017.881,00	120.017.881,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon		394.281.512,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	123.515.000,00	69.792.981,00	73.812.981,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			180.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.225.000,00	7.225.000,00	7.225.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.000.000,00	42.999.900,00	42.999.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			164.281.512,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	7	0	0	1	2		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik			-	92 Persen	29.350.000,00	20.900.000,00	17.900.000,00							45.176.000,00	
	7	0	0	1	2	2. 0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintaha n kapanewon	-		-	100 Persen	18.950.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarak at Kapanew on		32.976.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	2	2. 0 1 0 1	Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/S inerji Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	2	2. 0 1 0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan			4 Dokumen	4 Dokume n	14.450.000,00	12.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			27.976.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	2	2. 0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-		-	95 Persen	10.400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarak at Kapanew on		12.200.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	1	2	2. 0 4 0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n			2 Laporan	2 Laporan	10.400.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.200.000,00	KAPANEWON BANTUL
5	7	0	0	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaa n Kepada Masyarakat			-	100 %	104.860.000,00	68.225.100,00	68.225.100,00							66.950.000,00	
	7	0	0	1	3	2. 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaa n masyarakat kalurahan	-		-	100 Persen	77.960.000,00	49.900.000,00	49.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarak at Kapanew on		50.000.000,00	KAPANEWON BANTUL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional					Daerah	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	0	0	2.	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	11.610.000,00	9.575.000,00	9.575.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KAPANEWON BANTUL	
	7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	66.350.000,00	40.325.000,00	40.325.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Bantul	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			42.500.000,00	KAPANEWON BANTUL	
	7	0	0	2.	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-			-	95 %	26.900.000,00	18.325.100,00	18.325.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat at Kapanewon			16.950.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	26.900.000,00	18.325.100,00	18.325.100,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.950.000,00	KAPANEWON BANTUL	
6	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				-	100 %	110.437.500,00	71.400.000,00	71.400.000,00								19.600.000,00	
	7	0	0	2.	0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			-	96 %	110.437.500,00	71.400.000,00	71.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat at Kapanewon			19.600.000,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	110.437.500,00	71.400.000,00	71.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			19.600.000,00	KAPANEWON BANTUL	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggar aan pemerintaha n umum				-	100 %	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00							175.265.860,00	
	7	0	0	2.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintaha n umum	-			-	100 %	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarak at Kapanew on		175.265.860,00	KAPANEWON BANTUL
	7	0	0	2.	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapka n Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahana n dan Pemeliharaaa n Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			50 Orang	50 Orang	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			175.265.860,00	KAPANEWON BANTUL	
	J U M L A H												3.451.421.332,00	3.257.789.119,00	3.664.277.952,00							4.065.211.427,00	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu Bantul



KUSMARDIONO, S.Sos. M.Acc
NIP. 197009031998031010

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON JETIS

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul; dan
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja *Kapanewon Jetis* Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA Kapanewon Jetis sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	119.000.000			
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	100.000.000	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	0	119.000.000			
	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Event	1	100.000.000	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	100.000.000			
	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	Event	-	-	-	0	-			0	-							
	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan	-	-	-	0	-			0	-							

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40.000.000	40.000.000	0	-	0	4.662.500	0	4.662.500	0%	12%	0	83.740.000	0%	19%	
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	40.000.000	40.000.000	0	-	0	4.662.500	0	4.662.500	0%	12%	0	83.740.000	0%	34%	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	2	40.000.000	40.000.000	0	-	0	4.662.500	0	4.662.500	0%	12%	5	83.740.000	33%	34%	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon Tahun 2025	Dokumen	-	-	-	0	-			0	-				-			
	PROGRAM PENINGKATAN BUDAYA PEMERINTAHAN	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	persen	-	-	-	0	-			0	-				-			
	Implementasi Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Bantul	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon	Dokumen	0	0	0	0	0			0	-			0	-	0%	0%	

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)	angka	81	2.873.241.619	3.088.911.277	82,19	674.139.885		1.223.753.186	0	1.223.753.186	0%	43%	0	6.421.608.344	0%	36%	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	1.500.000	1.500.000	1	375	1	562.5	1	562.5	1%	38%	1	12.037.500	1%	4%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	750	750	1	187.5	2	375	2	375	33%	50%	14	6.750.000	47%	4%	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	5	750	750	1	187.5	1	187.5	1	187.5	20%	25%	#VAL UE!	#VALUE!			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian knerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	angka	100	2.412.517.219	2.628.186.877	20	537.167.140	40	1.015.675.299	40	1.015.675.299	40%	42%	40	5.245.896.992	47%	39%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	18	2.363.657.219	2.579.326.877	18	525.077.140	18	995.525.299	18	995.525.299	100%	42%	49	5.127.776.992	10%	39%	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	48.360.000	48.360.000	3	12.090.000	5	20.150.000	5	20.150.000	42%	42%	126	113.870.000	210%	21%	
	Koordinaasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	500	500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	22	4.250.000			

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15	
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)											
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	500	500	0	-			0	-	0%	0%	0	5.000.000				
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	500	500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	1	5.000.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	angka	100	119.159.816	119.159.816	25	45.052.390	50	58.755.390	50	58.755.390	50%	49%	50	372.849.701	63%	36%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	4	5.073.530	5.073.530	3	3.126.640	3	3.126.640	3	3.126.640	75%	62%	19	13.121.520	146%	15%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	12.880.506	12.880.506	1	8.944.150	1	8.944.150	1	8.944.150	25%	69%	32	81.368.071	178%	50%		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	4	5.908.780	5.908.780	2	3.867.100	2	3.867.100	2	3.867.100	50%	65%	19	18.167.100	63%	17%		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7.247.000	7.247.000	1	1.277.000	1	3.105.000	1	3.105.000	25%	43%	9	21.906.750	113%	19%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan perundang-	Dokumen	2	2.400.000	2.400.000	1	600	1	1.000.000	1	1.000.000	50%	42%	5	9.100.000	500%	27%		

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		undangan yang disediakan																	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	355	84.650.000	84.650.000	88	27.237.500		38.712.500	162	38.712.500	46%	46%	318	223.236.260	85%	44%	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	500	500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	3.400.000	20%	19%	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah Dokumen Dukunga Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	500	500	0	-	0	-	0	-	0%	0%	2	2.550.000			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	persen	-	-	-	0	-	0	-	0	-			0	25.100.000	0%	3%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	unit	-	-	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis	-	-	-	0	-	0	-	0	-			5	25.100.000	100%	5%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	191.244.784	191.244.784	25	45.249.455		69.300.597	0	69.300.597	0%	36%	0	372.179.051	0%	32%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,	Laporan	12	57.000.000	57.000.000	3	11.328.263	5	17.368.910	5	17.368.910	42%	30%	29	92.788.977	48%	23%	

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Sumber daya Air, dan Listrik																	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	20.080.000	20.080.000	1	7.180.000	1	7.180.000	1	7.180.000	25%	36%	8	39.252.800	100%	13%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	4	114.164.784	114.164.784	1	26.741.192	2	44.751.687	2	44.751.687	50%	39%	10	237.137.274	50%	54%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	148.319.800	148.319.800	28	46.295.900		79.459.400	0	79.459.400	0%	54%	0	388.545.100	0%	35%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	8	132.666.200	132.666.200	8	30.642.300	8	63.806.400	8	63.806.400	100%	48%	22	357.292.100	63%	49%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Jenis	-	-	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0%	0%	
	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Unit	2	15.653.600	15.653.600	2	15.653.600	2	15.653.000	2	15.653.000	100%	100%	3	31.253.000	30%	12%	

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	93	11.425.000	11.425.000	0	2.250.000	52	5.800.000	52	5.800.000	56%	51%	52	56.750.000	55%	41%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	4.800.000	4.800.000	12,5	750	70	3.300.000	70	3.300.000	70%	69%	70	26.000.000	70%	34%	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/ SinergiPerencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait	Dokumen	4	3.000.000	3.000.000	1	750	2	1.500.000	2	1.500.000	50%	50%	10	12.300.000	50%	30%	
	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efktifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	dokumen	5	1.800.000	1.800.000	0	-	5	1.800.000	5	1.800.000	100%	100%	11	13.700.000	37%	39%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	100	6.625.000	6.625.000	0	1.500.000	40	2.500.000	40	2.500.000	40%	38%	40	30.750.000	40%	49%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan non perizinan pada urusan Pemerintahan	Laporan	2	6.625.000	6.625.000	0	1.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	50%	38%	5	30.750.000	50%	49%	

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	persen	94	53.707.500	53.707.500	23	12.542.500	37	20.042.500	37	20.042.500	39%	37%	37	348.057.500	39%	45%	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	persen	100	31.249.500	31.249.500	35	11.042.500	55	17.167.500	55	17.167.500	55%	55%	55	254.437.500	55%	51%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	6	9.824.500	9.824.500	6	9.542.500	6	9.542.500	6	9.542.500	100%	97%	14	48.517.500	47%	27%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Laporan	6	21.425.000	21.425.000	1	1.500.000	2	7.625.000	2	7.625.000	33%	36%	25	205.920.000	83%	65%	
	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	100	22.458.000	22.458.000	15	1.500.000	15	2.875.000	15	2.875.000	15%	13%	15	93.620.000	15%	34%	
	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Mayarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat	Laporan	4	22.458.000	22.458.000	1	1.500.000	2	2.875.000	2	2.875.000	50%	13%	11	93.620.000	44%	34%	

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	72.087.500	72.087.500	0	375	0	625	0	625	0%	1%	0	236.825.000	0%	36%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	72.087.500	72.087.500	0	375	0	625	0	625	0%	1%	0	236.825.000	0%	36%	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	72.087.500	72.087.500	0	375	0	625	0	625	0%	1%	20	236.825.000	22%	36%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	3.750.000	3.750.000	0	-		-	0	-	0%	0%	0	10.500.000	0%	29%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	3.750.000	3.750.000	0	-		-	0	-	0%	0%	0	10.500.000	0%	29%	

No	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024			Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan		Tingkat Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	3	4	4a	7		7a	8		9		12=9		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14 = 13/5x100%		15
				K		Rp	I		II (s.d 31 Mei)										
				K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang Yang Mengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasiponal dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	100	3.750.000	3.750.000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	101	10.500.000	20%	40%	
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah laporan monev pilkada	dokumen	-	-		0	-			0	-			-	-	0%	0%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pencairan Tambah Uang dana Keistimewaan baru bisa dilaksanakan di awal April yang seharusnya di bulan Maret.
- b. Pembayaran listrik, air, telepon, pajak kendaraan lebih kecil dari anggaran yang diajukan, sehingga penyerapan anggaran kurang maksimal.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan Triwulan II dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ berkujrang				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20		
	4	1	4	5.1		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	-	-			-	-	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM	OPD Kabupaten Bantul		66.040.000,00	KAPANEWON JETIS		
	4	1	4	5.1	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																				
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM			66.040.000,00	KAPANEWON JETIS		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.225.142.329,00	3.014.211.619,00	3.229.881.277,00	4.738.948							3.901.467.342,00			
	7	1				KECAMATAN							3.225.142.329,00	3.014.211.619,00	3.229.881.277,00	4.738.948							3.901.467.342,00			
3	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	81 angka	2.934.704.829,00	2.873.241.619,00	3.088.911.277,00								3.573.750.842,00			
	7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			-	100 persen	7.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.150.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		82.000.000,00	KAPANEWON JETIS		
	7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	4.250.000,00	750.000,00	750.000,00	-3.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			48.000.000,00	KAPANEWON JETIS		
	7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.00 Laporan	5.00 Laporan	3.400.000,00	750.000,00	750.000,00	-2.650.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			34.000.000,00	KAPANEWON JETIS		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ berkujrang				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20		
	7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmin istr asian keuangan perangkat daerah	-			-	83 angka	2.416.267.219,00	2.412.517.219,00	2.412.517.219,00	-3.750.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon		2.441.839.342,00	KAPANEWON JETIS		
	7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18.00 Orang/bul an	18.00 Orang/bu lan	2.363.657.219,00	2.363.657.219,00	2.579.326.877,00	215.669.658	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.318.339.342,00	KAPANEWON JETIS		
	7	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	48.360.000,00	48.360.000,00	48.360.000,00	-	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			115.000.000,00	KAPANEWON JETIS		
	7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Bulanan /T riwulanan/ Semestera n SKPD				22.00 Laporan	22.00 Laporan	4.250.000,00	500.000,00	500.000,00	-3.750.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.500.000,00	KAPANEWON JETIS		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ berkujrang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	3.400.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.900.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon		1.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	3.400.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.900.000	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			-	100 persen	131.870.334,00	119.159.816,00	119.159.816,00	-12.710.518			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi pada masyarakat di kapanewon		280.400.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	4.994.880,00	5.073.530,00	5.073.530,00	78.65	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			24.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4.00 Paket	4.00 Paket	20.376.954,00	12.880.506,00	13.793.256,00	-6.583.698	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	KAPANEWON JETIS

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target		Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ berkujrang			Nasional	Daerah						
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20		
								yang Disediakan										Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa									
		7	1	1	2. 1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
								Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	5.800.000,00	5.908.780,00	5.908.780,00	108.78	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KAPANEWON JETIS		
		7	1	1	2. 1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
								Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	7.666.500,00	7.247.000,00	7.284.250,00	-382.25	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.000.000,00	KAPANEWON JETIS		
		7	1	1	2. 1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
								Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.000.000,00	KAPANEWON JETIS		
		7	1	1	2. 1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
								Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				355.00 Laporan	355.00 Laporan	86.382.000,00	84.650.000,00	85.500.000,00	-882	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	KAPANEWON JETIS		
		7	1	1	2. 1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
								Jumlah Dokumen Penatausa haan Arsip Dinamis pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1.700.000,00	500.000,00	500.000,00	-1.200.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	KAPANEWON JETIS		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ berkujrang	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaa n Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.550.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.050.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.400.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			-	100 persen	3.755.000,00	0,00	0,00	-3.755.000			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		192.315.250,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1	5	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2.00 Unit	2.00 Unit	2.755.000,00	0,00	0,00	-2.755.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			92.715.250,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			99.600.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 persen	207.476.376,00	191.244.784,00	191.244.784,00	-16.231.592			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		304.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ berkujrang	Nasional				Daerah
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
							dibayarkan Pajaknya																			
	7	1	1	2.	1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10.00 Unit	10.00 Unit	0,00	0,00	0,00	-	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KAPANEWON JETIS		
	7	1	1	2.	1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabili tasi				2.00 Unit	2.00 Unit	15.697.600,00	15.653.600,00	15.653.600,00	-44	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			82.196.250,00	KAPANEWON JETIS		
4	7	1	2				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelengg araan pemerintah an dan pelayanan publik				-	93 persen	19.475.000,00	11.425.000,00	11.425.000,00	-8.050.000							28.187.500,00		
	7	1	2	2			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelengg ara an pemerintah an kapanewon	-			-	100 persen	11.350.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	-6.550.000			-	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul			16.187.500,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	2	2	1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
							Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencana an dan Pelaksanaa n Kegiatan Pemerintah an dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.00 Laporan	4.00 Laporan	5.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-2.400.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				9.000.000,00	KAPANEWON JETIS	
	7	1	2	2	2		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ berkujrang	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Peningkata n Efektifitas Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan				4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	5.950.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-4.150.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapa n Layananan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.187.500,00	KAPANEWON JETIS
		7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-		-	100 persen	8.125.000,00	6.625.000,00	6.625.000,00	-1.500.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layananan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		12.000.000,00	KAPANEWON JETIS
		7	1	2	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaa n Nonperizin an pada Urusan Pemerintah an				2.00 Laporan	2.00 Laporan	8.125.000,00	6.625.000,00	6.625.000,00	-1500	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layananan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KAPANEWON JETIS
5		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberday aan Kepada Masyaraka t			-	94 persen	144.275.000,00	53.707.500,00	53.707.500,00	-90.567.500							161.266.500,00	
		7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberday aan masyaraka t kalurahan	-		-	100 persen	86.550.000,00	31.249.500,00	31.249.500,00	-55.300.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layananan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		100.000.000,00	KAPANEWON JETIS
		7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
							Jumlah Lembaga Kemasyara katan yang Berpartisip asi dalam Forum Musyawara h Perencana an Pembangu nan di Desa				6.00 Lembaga Kemasyara katan	6.00 Lembaga Kemasyar akatan	19.362.500,00	9.824.500,00	9.824.500,00	-9.538.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layananan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KAPANEWON JETIS
		7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ berkujrang	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Peningkata n Efektivitas Kegiatan Pemberday aan Masyaraka t di Wilayah Kecamatan				6.00 Laporan	6.00 Laporan	67.187.500,00	21.425.000,00	21.425.000,00	-45.762.500	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			60.000.000,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberday aan lembaga kemasyara kat an	-			-	100 persen	57.725.000,00	22.458.000,00	22.458.000,00	-35.267.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		61.266.500,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengemba ngan Usaha Ekonomi Masyaraka t				4.00 Laporan	4.00 Laporan	57.725.000,00	22.458.000,00	22.458.000,00	-35.267.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			61.266.500,00	KAPANEWON JETIS
6	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentram an dan Ketertiban Kapanewo n				-	100 Persen	111.687.500,00	72.087.500,00	72.087.500,00	-39.600.000							133.012.500,00	
	7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelengg araan ketentrama n dan ketertiban umum	-			-	100 persen	111.687.500,00	72.087.500,00	72.087.500,00	-39.600.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		133.012.500,00	KAPANEWON JETIS
	7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/ berkujrang	Nasional				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					5.00 Laporan	5.00 Laporan	111.687.500,00	72.087.500,00	72.087.500,00	-39.600.000	Kab. Bantul, Jetis, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			133.012.500,00	KAPANEWON JETIS	
7	7	1	5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-11.250.000							5.250.000,00		
	7	1	5	2			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-			-	100 persen	15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	-11.250.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	OPD Kabupaten Bantul		5.250.000,00	KAPANEWON JETIS	
	7	1	5	2	1		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																			

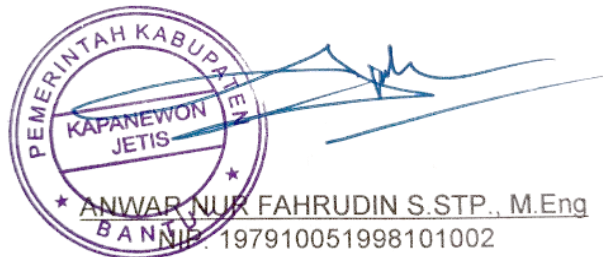
[illegible]

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Jetis_ Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Jetis Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu



ANWAR NUR FAHRUDIN S.STP., M.Eng
NIP. 197910051998101002

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2023 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.	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Imogiri sampai dengan 31 Mei 2024 . Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Imogiri

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II(s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	100,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
2.22.8. 5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	100,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
2.22.8. 5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	event	1	100,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%	Angkas di bulan Agustus
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40,000,000	10.00	3,992,000	33	3,992,000	33.00%	9.98%	
4.1.4.5 .06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	40,000,000	10.00	3,992,000	33	3,992,000	33.00%	9.98%	
4.1.4.5. 06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon	Dokumen	1	40,000,000	0	3,992,000	0	3,992,000	9.98%	9.98%	Tahap Salur Dais yang mundur
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen	1		0		1				

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II(s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025										
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun										
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	angka	81	3,824,590,461	83	435,871,849	83	1,366,358,497	102.05%	35.73%	
7.1.1.2. 01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	2,550,000	32	850,000	49	1,275,000	49.00%	50.00%	
7.1.1.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	1,275,000	3	425,000	4	850,000	57.14%	66.67%	
7.1.1.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1,275,000	1	425,000	2	425,000	40.00%	33.33%	
7.1.1.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	3,397,387,126	46	324,893,254	62	1,184,965,250	62.00%	34.88%	
7.1.1.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	20	3,351,277,126	20	313,153,254	20	1,165,540,250	100.00%	34.78%	
7.1.1.2. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	4	43,560,000	1	10,890,000	2	18,150,000	50.00%	41.67%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II(s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2. 02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	dokumen	22	2,550,000	3	850,000	8	1,275,000	36.36%	50.00%	
7.1.1.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	100	750,000	100	750,000	100	750,000	100.00%	100.00%	
7.1.1.2. 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	750,000	1	750,000	1	750,000	100.00%	100.00%	
7.1.1.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	96	105,743,420	52	29,532,710	60	45,555,910	62.50%	43.08%	
7.1.1.2. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3,059,800	4	3,059,800	4	3,059,800	100.00%	100.00%	
7.1.1.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	16,336,520	1	7,064,910	2	9,731,610	50.00%	59.57%	
7.1.1.2. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4,123,000	1	2,094,000	1	2,094,000	25.00%	50.79%	
7.1.1.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	7,391,600	1	1,506,500	2	3,013,000	50.00%	40.76%	
7.1.1.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	2,400,000	3	600,000	3	1,000,000	100.00%	41.67%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II(s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	68,182,500	7	13,082,500	15	24,532,500	30.00%	35.98%	
7.1.1.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2,125,000	1	1,062,500	1	1,062,500	100.00%	50.00%	
7.1.1.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2,125,000	1	1,062,500	1	1,062,500	50.00%	50.00%	
7.1.1.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	172,297,740	61	42,574,135	75	69,887,587	75.00%	40.56%	
7.1.1.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	11,500,000	3	3,119,721	5	4,696,895	41.67%	40.84%	Pembayaran Sesuai Tagihan setiap bulannya
7.1.1.2. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	14,300,000	7	4,630,000	10	7,150,000	250.00%	50.00%	
7.1.1.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	146,497,740	6	34,824,414	6	58,040,692	120.00%	39.62%	
7.1.1.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	96	145,862,175	50	37,271,750	100	63,924,750	104.17%	43.83%	
7.1.1.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	7	141,650,500	7	37,271,750	7	59,713,750	100.00%	42.16%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II(s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	4,211,675	0	-	8	4,211,000	400.00%	99.98%	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	96	23,800,000	32	4,775,000	42	7,525,000	43.75%	31.62%	
7.1.2.2 .01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	18,250,000	13	2,500,000	33	4,250,000	33.00%	23.29%	
7.1.2.2. 01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkai	Laporan	4	7,500,000	1	2,500,000	2	3,750,000	50.00%	50.00%	
7.1.2.2. 01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	6	10,750,000	0	-	1	500,000	16.67%	4.65%	
7.1.2.2 .04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	angka	100	5,550,000	-	2,275,000	50	3,275,000	50.00%	59.01%	
7.1.2.2. 04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	5,550,000	0	2,275,000	1	3,275,000	50.00%	59.01%	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	96	94,350,000	30	23,375,000	40	38,300,000	41.67%	40.59%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II(s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2 .01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	persen	100	71,975,000	100	22,775,000	52	37,700,000	52.00%	52.38%	
7.1.3.2. 01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	8	16,725,000	8	12,575,000	8	12,575,000	100.00%	75.19%	
7.1.3.2. 01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	55,250,000	1	10,200,000	3	25,125,000	60.00%	45.48%	
7.1.13. 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	persen	100	22,375,000	-	600,000	-	600,000	0.00%	2.68%	
7.1.3.2. 03.04	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	7	22,375,000	0	600,000	3	600,000	42.86%	2.68%	Adanya Tahapan yang harus di sesuiakan dengan pihak lain (DPMKal)
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	96	26,087,500	20	1,800,000	40	3,887,500	41.67%	14.90%	
7.1.4.2 .01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	96	26,087,500	20	1,800,000	40	3,887,500	41.67%	14.90%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II(s.d 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8) = (7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1..4.2 .01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	26,087,500	1	1,800,000	2	3,887,500	40.00%	14.90%	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	5,700,000	-	-	50	2,900,000	50.00%	50.88%	
7.1.5.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	5,700,000	-	-	50	2,900,000	50.00%	50.88%	
7.1.5.2. 01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	240	5,700,000	0	-	120	2,900,000	50.00%	50.88%	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 sampai 31 Mei 2024 ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Di Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tidak sesuai dengan Perencanaan yang sudah di tentukan angkasnya di karenakan tahap salur dari Paniradya mundur.
- b. Adanya pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang belum terlaksana tepat waktu sesuai dengan angkas di bulan Mei karena adanya tahapan yang harus di sesuaikan dengan OPD lain.
- c. Dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik tidak sesuai dengan Perencanaan yang sudah di tentukan angkas setiap bulan di karenakan Pembayaran rekening tersebut berdasarkan tagihan setiap bulannya.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus segera ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Tambah/ Kurang					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
						Kapanewon Imogiri						3,781,060,527.00	3,550,144,605.00	3,914,527,961.00	-133,467,434.00							4.389.205.644,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0							175.000.000,00		
	2	2 2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0							175.000.000,00		
1	2	2 2 2	0 8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				-	100 persen	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0							175.000.000,00	
	2	2 2 2	0 8	5. 07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Kegiatan Adat dan Tradisi yang dilaksanakan	-			-	100 persen	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningka tan Kualitas SDM	Kelompok Pelaku Seni dan Budaya serta Pelaku UMKM		175.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	2	2 2 2	0 8	5. 07	00 06	Gelar Budaya Jogja																		
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Keistime waan DIY	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Peningka tan Kualitas SDM			175.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	(5,000,000.00)							66.040.000,00		
	4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH						35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	(5,000,000.00)							66.040.000,00		
2	4	0 1	0 4			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				-	100 persen	35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	(5,000,000.00)							66.040.000,00	
	4	0 1	0 4	5. 06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Presentase Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	-			-	100 persen	35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	(5,000,000.00)			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon dan Kalurahan		66.040.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	4	0 1	0 4	5. 06	00 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Tambah/ Kurang					Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	(5,000,000.00)	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Keistime waan DIY	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			66.040.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3646060527	3410144605	3774527961	(128,467,434.00)						4.148.165.644,00		
	7	01				KECAMATAN							3646060527	3410144605	3774527961	(128,467,434.00)						4.148.165.644,00		
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	81 angka	3329435057	3260207105	3624590461	(295,155,404.00)							3.402.165.644,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 persen	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Imogiri		8.925.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0	Kab. Bantul, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.550.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.375.000,00	KAPANEWON IMOGIRI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Tambah/ Kurang	Nasional				Daerah		
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	14	15	16	17	18	19	20	21			
	7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	100 persen	2,835,553,770.00	2,833,003,770.00	2,833,003,770.00	2,550,000.00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Imogiri		2.678.644.644,00	KAPANEWON IMOGIRI			
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				2.622.544.644,00	KAPANEWON IMOGIRI
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2,786,893,770.00	2,786,893,770.00	3,151,277,126.00	(364,383,356.00)	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.622.544.644,00	KAPANEWON IMOGIRI			
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																				51.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	43,560,000.00	43,560,000.00	43,560,000.00	0	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			51.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI			
	7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				5.100.000,00	KAPANEWON IMOGIRI
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5,100,000.00	2,550,000.00	1,700,000.00	3,400,000.00	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.100.000,00	KAPANEWON IMOGIRI			
	7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 persen	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Imogiri		3.400.000,00	KAPANEWON IMOGIRI			
	7	0	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	14	15	16	17	18	19	20	21		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.400.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0 1	0 1	2. 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	98 persen	175,580,839.00	105,743,420.00	105,743,420.00	69,837,419.00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Imogiri		307.742.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0 1	0 1	2. 06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	3,063,900.00	3,059,800.00	3,059,800.00	4,100.00	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.017.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0 1	0 1	2. 06	00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	14,602,939.00	16,336,520.00	23,836,520.00	(9,233,581.00)	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.375.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0 1	0 1	2. 06	00 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,125,000.00	4,123,000.00	4,123,000.00	2,000.00	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0 1	0 1	2. 06	00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	6,563,000.00	7,391,600.00	7,316,600.00	(753,600.00)	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	14	15	16	17	18	19	20	21		
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
		1	1	06	06		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	-	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.500.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
		1	1	06	09		Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	140,576,000.00	68,182,500.00	67,732,500.00	72,843,500.00	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			240.225.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0	0	2.	00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																				
		1	1	06	10		Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	-	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0	0	2.	00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																				
		1	1	06	11		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	-	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.125.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 persen	171,074,056.00	172,297,740.00	172,297,740.00	(1,223,684.00)			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Imogiri		149.775.000,00	KAPANEWON IMOGIRI		
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
		1	1	08	02																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6,200,000.00	11,500,000.00	12,500,000.00	(6,300,000.00)	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			9.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI	
	7	0 1	0 1	2. 08	00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	14,300,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	-	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.600.000,00	KAPANEWON IMOGIRI	
	7	0 1	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	150,574,056.00	146,497,740.00	139,297,740.00	11,276,316.00	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			137.175.000,00	KAPANEWON IMOGIRI	
	7	0 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	97 persen	143,926,392.00	145,862,175.00	145,862,175.00	(1,935,783.00)			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Imogiri		253.679.000,00	KAPANEWON IMOGIRI	
	7	0 1	0 1	2. 09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	107,892,040.00	141,650,500.00	141,725,500.00	(33,833,460.00)	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			135.000.000,00	KAPANEWON IMOGIRI	
	7	0 1	0 1	2. 09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/ Kurang				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				8 Unit	8 Unit	39,825,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00	16,025,000.00	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			118.679.000,00	KAPANEWON IMOIRI	
4	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik			-	97 persen	39,825,000.00	23,800,000.00	23,800,000.00	16,025,000.00							125.000.000,00		
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggara an Pemerintahan Umum Kecamatan	-		-	100 persen	30,000,000.00	18,250,000.00	18,250,000.00	11,750,000.00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Imogiri		100.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI	
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	15,000,000.00	10,750,000.00	10,750,000.00	4,250,000.00	Kab. Bantul, Imogiri , Semua Kel/De sa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI	
	7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Umum	-		-	100 persen	9,825,000.00	5,550,000.00	5,550,000.00	4,275,000.00			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemanta pan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Imogiri		25.000.000,00	KAPANEWON IMOIRI	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Imogiri Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu Kapanewon Imogiri,



Slamet Santosa, SIP.,M.M.

NIP. 197312261993111001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON DLINGO

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Dlingo sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Dlingo

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	100.000.000	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
2.22.8 .5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	0	-	0,00	-			
2.22.8 .5.07. 06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Dokumen	1	100.000.000	0	-	0,00	-	0	0	
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	40.000.000	33,33	3.220.500	33,33	3.220.500	33,00	8,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.1.4. 5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	40.000.000	33,33	3.220.500	33,33	3.220.500	33,00	8,00	
4.1.4.5 .06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Progran dan Kegiatan Keistimewaan yang disusuns	Dokumen	3	40.000.000	1	3.220.500	1,00	3.220.500	33,33	8,05	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	87	3.397.974.938	82,28	930.475.563	82,28	1.341.336.971	95,00	39,00	
7.1.1. 2.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Persen	100	4.250.000	21,43	1.062.500	21,43	1.062.500	21,43	25,00	
7.1.1.2 .01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.125.000	2	1.062.500	3,00	1.062.500	42,86	50	
7.1.1.2 .01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.125.000	0	-	0,00	-	0	0	
7.1.1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian Kinerja Pengadministrasia n Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	2.961.033.760	44,44	799.188.553	0,54	1.142.002.235	0,54	38,57	
7.1.1.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bula n	20	2.912.888.760	20	787.683.553	20,00	1.129.434.735	100	38,77	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2 .02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	3	46.020.000	1	11.505.000	1,00	11.505.000	33,33	25	
7.1.1.2 .02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	2.125.000	0	-	6,00	1.062.500	27,27	50	
7.1.1. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persen	100	1.062.500	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
7.1.1.2 .05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1.062.500				-	-	-	
7.1.1. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Persen	100	102.744.218	26,81	42.791.286	26,81	59.195.552	26,81	57,61	
7.1.1.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	5.037.860	1	1.562.420	1,00	1.562.420	25	31,01	
7.1.1.2 .06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	Paket	4	21.069.078	1	8.688.000	1,00	12.948.000	25,00	61,45	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kantor yang disediakan										
7.1.1.2 .06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	5.571.530	1	1.240.866	1,00	2.622.632	25	47,07	
7.1.1.2 .06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	5.165.750	1	1.200.000	1,00	2.000.000	25	38,72	
7.1.1.2 .06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dokumen	1	2.400.000	1	600.000	1,00	1.000.000	100	41,67	
7.1.1.2 .06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	345	59.250.000	20	29.500.000	50,00	38.000.000	14,49	64,14	
7.1.1.2 .06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen	1	2.125.000	0	-	0,00	1.062.500	0	50	
7.1.1.2 .06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.125.000	0	-	0,00	-	0	0	
7.1.1. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan barang Milik Daerah Penunjang Urusan	persen	0	-		-		-	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pemerintah Daerah										
7.1.1.2 .07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit							0,00	0,00	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	197.127.260	58,33	45.908.224	58,33	74.060.684	58,33	37,57	
7.1.1.2 .08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	36.700.000	2	7.583.822	6,00	12.920.014	50,00	35,20	
7.1.1.2 .08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	4	9.750.000	1	3.250.000	1,00	3.250.000	25	33,33	
7.1.1.2 .08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	150.677.260	1	35.074.402	5,00	57.890.670	100	38,42	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	131.757.200	78,57	41.525.000	78,57	65.016.000	78,57	49,35	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	7	123.757.200	1	33.525.000	4,00	57.016.000	57,14	46,07	
7.1.1.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	2	8.000.000	2	8.000.000	2,00	8.000.000	100,00	100,00	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	23.315.000	8,58	3.550.000	8,58	10.265.000	9,00	44,00	
7.1.2. 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Persen	100	16.000.000	16,67	2.550.000	16,67	4.950.000	16,67	30,94	
7.1.2.2 .01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	2.125.000	0	-	0,00	-	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.2.2 .01.02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	laporan dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	6	13.875.000	1	2.550.000	2,00	4.950.000	33,33	35,68	
7.1.2. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	7.315.000	0,5	1.000.000	0,50	5.315.000	0,50	72,66	
7.1.2.2 .04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	7.315.000	0	1.000.000	1,00	5.315.000	50	72,66	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	74.241.000	35,17	26.991.000	35,17	33.941.000	35,00	46,00	
7.1.3. 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	Persen	100	44.491.000	70	22.516.000	70,00	24.616.000	70,00	55,33	
7.1.3.2 .01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga	10	19.491.000	10	19.491.000	10,00	19.491.000	100	100	
7.1.3.2 .01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan	Laporan	5	25.000.000	0	3.025.000	2,00	5.125.000	40	20,50	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		masyarakat di wilayah kecamatan										
7.1.3. 2.03	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Persen	100	29.750.000	0,33	4.475.000	0,33	9.325.000	0,33	31,34	
7.1.3.2 .03.04	fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Mayarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	29.750.000	0	4.475.000	2,00	9.325.000	33,33	31,34	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	Persen	100	78.247.500	60	10.437.500	60,00	20.585.000	60,00	26,31	
7.1.4. 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	100	78.247.500	60	10.437.500	60,00	20.585.000	60,00	26,31	
7.1.4.2 .01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	78.247.500	0	10.437.500	3,00	20.585.000	60,0	26,31	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	5.837.500	0	-	0,00	-	0,00	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.5. 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	5.837.500	0	-	0,00	-	0,00	0,00	
7.1.5.2 .01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	5.837.500	0	-	0,00	-	-	-	
JUMLAH					3.719.615.938		974.674.563		1.409.348.471		37,89	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Adanya pengembangan sistem pada aplikasi SIPD sehingga menghambat proses penatausahaan keuangan
- b. Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Keistimewaan dilaksanakan di Bulan Juni dan Agustus sehingga anggaran belum banyak terserap

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)													Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
2	4	01	04			PROGRAM PENYELENGGAR AAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANA AN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas				-	100 Persen	35.000.000	40.000.000	40.000.000	5.000.000							66.040.000					
	4	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	-			-	100 Persen	35.000.000	40.000.000	40.000.000	5.000.000			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM	Kapanewon dan kalurahan		66.040.000	KAPANEWON DLINGO				
	4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan										-												
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000	40.000.000	40.000.000	5.000.000	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas SDM			66.040.000	KAPANEWON DLINGO				
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						3759547 740	3.759.547.740	3.579.615.938	3.546.925.448	- 212.622.292							3.700.268.490					
	7	01				KECAMATAN						3759547 740	3.759.547.740	3.579.615.938	3.546.925.448	- 212.622.292							3.700.268.490					
3	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Capaian Nilai AKIP				-	87 Angka	3.529.819.240	3.397.974.938	3.365.284.448	- 164.534.792							3.251.558.490					
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			-	100 Persen	4.250.000	4.250.000	4.250.000	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Aparat Kapanewon		10.000.000	KAPANEWON DLINGO				
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										-												
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	0 0	2.125.000	2.125.000	2.125.000	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			5.000.000	KAPANEWON DLINGO				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)												
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										-									
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.125.000	2.125.000	2.125.000	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			5.000.000	KAPANEWON DLINGO	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Caapaian Kinerja Pengadminstras ian Keuangan Perangkat Daerah	-			-	80 Persen	2.961.033.760	2.961.033.760	2.928.343.270	- 32.690.490			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	ASN Kapanewon		2.454.319.490	KAPANEWON DLINGO	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										-									
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bul an	20 Orang/b ulan	2.912.888.760	2.912.888.760	2.880.198.270	- 32.690.490	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			2.344.319.490	KAPANEWON DLINGO	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										-									
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	46.020.000	46.020.000	46.020.000	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			100.000.000	KAPANEWON DLINGO	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										-									
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul anan/Semestera n SKPD				22 Laporan	22 Laporan	2.125.000	2.125.000	2.125.000	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			10.000.000	KAPANEWON DLINGO	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)													Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)												
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			-	100 Persen	1.062.500	1.062.500	1.062.500	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Aparat Kapanewon		5.000.000	KAPANEWON DLINGO				
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai										-												
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.062.500	1.062.500	1.062.500	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			5.000.000	KAPANEWON DLINGO				
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah	-			-	100 Persen	181.591.820	102.744.218	102.744.218	- 78.847.602			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Kapanewon		295.000.000	KAPANEWON DLINGO				
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor										-												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.040.000	5.037.860	5.037.860	- 5.002.140	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			25.000.000	KAPANEWON DLINGO				
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										-												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	27.737.820	21.069.078	21.069.078	- 6.668.742	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			50.000.000	KAPANEWON DLINGO				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										-												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.906.000	5.571.530	5.571.530	- 13.334.470	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			25.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										-								
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.048.500	5.165.750	5.165.750	117.250	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			20.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										-								
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	2.400.000	2.400.000	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			5.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										-								
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				345 Laporan	345 Laporan	113.209.500	59.250.000	59.250.000	- 53.959.500	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			160.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										-								
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000	2.125.000	2.125.000	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			7.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										-								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000	2.125.000	2.125.000	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			3.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			-	100 Persen	207.597.944	197.127.260	197.127.260	- 10.470.684			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Aparat Kapanewon		280.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										-								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	36.700.000	36.700.000	36.700.000	-	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			85.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										-								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	9.920.000	9.750.000	9.750.000	- 170.000	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			25.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										-								
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	160.977.944	150.677.260	150.677.260	- 10.300.684	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			170.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			-	100 Persen	174.283.216	131.757.200	131.757.200	- 42.526.016			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Aparat Kapanewon		207.239.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya										-								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)									Targe t	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	161.280.000	123.757.200	123.757.200	- 37.522.800	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			157.239.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										-								
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi				2 Unit	2 Unit	13.003.216	8.000.000	8.000.000	- 5.003.216	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			50.000.000	KAPANEWON DLINGO
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	100 Persen	38.950.000	23.315.000	23.315.000	- 15.635.000							110.000.000	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	-			-	100 Persen	27.125.000	16.000.000	16.000.000	- 11.125.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		75.000.000	KAPANEWON DLINGO
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait										-								
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat				4 Laporan	4 Laporan	4.250.000	2.125.000	2.125.000	- 2.125.000	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			25.000.000	KAPANEWON DLINGO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)															Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)							Nasional		Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
							Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																						
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									-														
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				6 Dokumen	6 Dokumen	22.875.000	13.875.000	13.875.000	- 9.000.000	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM		50.000.000	KAPANEWON DLINGO						
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			-	100 Persen	11.825.000	7.315.000	7.315.000	- 4.510.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		35.000.000	KAPANEWON DLINGO					
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan										-													
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	11.825.000	7.315.000	7.315.000	- 4.510.000	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			35.000.000	KAPANEWON DLINGO					
5	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				-	100 Persen	93.353.500	74.241.000	74.241.000	- 19.112.500							180.000.000						
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	-			-	100 Persen	51.791.000	44.491.000	44.491.000	- 7.300.000			-	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		100.000.000	KAPANEWON DLINGO					
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										-													

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)													
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)			Nasional	Daerah						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	19.866.000	19.491.000	19.491.000	- 375.000	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			50.000.000	KAPANEWON DLINGO		
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										-										
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	31.925.000	25.000.000	25.000.000	- 6.925.000	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM			50.000.000	KAPANEWON DLINGO		
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-			-	100 Persen	41.562.500	29.750.000	29.750.000	- 11.812.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		80.000.000	KAPANEWON DLINGO		
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat										-										
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6.00 Laporan	6.00 Laporan	41.562.500	29.750.000	29.750.000	- 11.812.500	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			80.000.000	KAPANEWON DLINGO		
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				-	100 Persen	91.550.000	78.247.500	78.247.500	- 13.302.500							120.000.000			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-			-	100 Persen	91.550.000	78.247.500	78.247.500	- 13.302.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		120.000.000	KAPANEWON DLINGO		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)														Targe t	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang (12- 10)							Nasional		Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										-												
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	91.550.000	78.247.500	78.247.500	- 13.302.500	Kab. Bantul, Dlingo, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			120.000.000	KAPANEWON DLINGO				
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan umum				-	100 Persen	5.875.000	5.837.500	5.837.500	- 37.500							38.710.000					
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-			-	100 Persen	5.875.000	5.837.500	5.837.500	- 37.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat		38.710.000	KAPANEWON DLINGO				
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										-												

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Dlingo Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Plt Panewu Dlingo,



MARJIHIDAYAT, S.IP
NIP. 196911141992031005

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KEPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

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

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Banguntapan sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Banguntapan

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	-	-	-	-	-	-	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan Yogyakarta	Event	1	100.000.000		-	33		-	-	Pelaksanaan di bulan Agustus
04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	40.000.000	-	-		4.038.800	33	10	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
04.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	40.000.000	-	-	33	4.038.800	33	10	
04.01.04.56.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon	Dokumen			-					-	
		Dokumen perencanaan urusan keistimewaan di Kapanewon	Dokumen			-						
		Dokumen hasil koordinasi pelaks kegiatan keistimewaan Tingkat Kapanewon										
		Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan	Dokumen			-	-		-		-	
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon tahun 2025	Dokumen			-		-				
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3	40.000.000	-	-	1	4.038.800	33	10	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai AKIP	angka	87	3.611.365.981	36,50	753.130.878	68,49	1.352.575.039	37	37	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	20	3.096.506.709	20	586.543.124	20	1.104.572.666	100	35	disesuaikan dengan jumlah pegawai
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan dan barang, dan kepegawaian	Orang/ Bulan								-	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	44.760.000	3	11.190.000	5	18.650.000	42	41	
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	22	2.550.000	1	-	8	850	36	33	
	Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD											
7.01.01.02.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	angka	100	1.200.000	0,00	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.02.5.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	1.200.000	0	-	0	-	-	-	
7.01.01.02.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	80	111.603.592	70,00	39.428.150	57,41	64.067.600	72	57	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik	jenis								-	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.078.250	1	1.003.850	2	2.315.800	50	75	
7.011.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	jenis								-	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.504.800	1	5.129.800	2	8.669.800	50	64	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan, peralatan kebersihan dan alat perlengkapan rumah tangga	jenis								-	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	7.267.700	1	3.021.500	2	4.210.500	50	57	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Barang cetakan	Jenis								-	
		Penggandaan	lembar								-	
		Jumlah Paket Barang Cetak an dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	8.008.842	1	1.966.500	2	3.277.500	50	41	
7.01.01.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2.400.000	2	600	2	1.000.000	33	42	
7.01.01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan rapat-rapat	Dokumen								-	
		perjalanan dinas dalam daerah	OP									
		perjalanan dinas luar daerah	Perjalana n									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	72.250.000	16	25.612.500	30	42.500.000	60	59	
7.01.01.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	laporan penataan arsip	Dokumen								-	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	3.894.000	1	1.494.000	1	1.494.000	100	38	

[illegible]

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik dan telephon	bulan								-	Pembayaran listrik dan telpon dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	33.000.000	3	5.175.167	5	8.240.118	42	25	
7.01.01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis								-	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	19.670.000	2,00	11.242.200	3	13.312.200	75	67	
7.01.01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan keamanan dan ketertiban	Dokumen								-	
		Lap kegiatan pelayanan umum kapanewon	Dokumen									
		pembayaran BPJS ketenagakerjaan	OB									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	148.027.980	5	34.651.237	5	57.645.155	100	39	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.02.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	persen	100	147.247.700	72,92	62.988.500	55,87	82.262.300	56	56	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	pemeliharaan kendaraan dinas	unit								-	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	113.550.700	8	29.386.500	8	48.660.300	100	43	
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	Unit								-	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3	33.697.000	1,00	33.602.000	1	33.602.000	33	100	

[illegible]

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		monografi kapanewon	Dokumen									
		pendampingan pengelolaan keuangan Kalurahan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	4	12.750.000	1	2.125.000	2	4.250.000	50	33	
07.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	Persen	92	10.800.000	13,89	1.500.000	67,59	7.300.000	73	67	
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	laporan survey kepuasan masyarakat	Dokumen								-	
		masyarakat yang dilayani	Orang									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	10.800.000	1	1.500.000	2	7.300.000	100	67	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pelayanan Sosial	persen	100	83.625.000	37,50	29.712.500	45,05	37.675.000	45		

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Kemasyarakatan									45	
07.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pelayanan sosial kemasyarakatan	persen	100	56.387.500	66,00	27.262.500	54,13	30.525.000	54	54	
07.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	dokumen								-	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyar akatan	10	16.725.000	10	16.725.000	10	16.725.000	100	100	
07.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan bidang sosial	dokumen								-	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	25	39.662.500	6	10.537.500	8	13.800.000	32	35	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	5	50.800.000	1	2.375.000	0	7.750.000	-	15	
07.01.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	persen	100	10.100.000	65,59	6.625.000	74,01	7.475.000	74	74	
07.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	10.100.000	65,59	6.625.000	74,01	7.475.000	74	74	

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (sd 31 Mei)				
1	2	3	4	5		6		7		(8)=(7)/(5b)		9
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	50	10.100.000	25	6.625.000	25,00	7.475.000	50	74	
	J U M L A H				3.923.690.981		796.530.878		1.422.126.339		36	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Untuk realisasi pada sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN tidak mencapai target karena pembayaran gaji disesuaikan dengan jumlah pegawai.
- b. Untuk realisasi pada sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik tidak mencapai target, dikarenakan pembayaran Listrik dan telepon dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 tersebut, menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan / sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	5 Laporan	5 Laporan	5.00 Laporan	5.00 Laporan	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.250.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadminis trasian keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	3.143.666.709,00	3.143.816.709,00	3.143.816.709,00	- 91.886.714			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		2.688.873.286,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 orang/ bulan	19 Orang/bu lan	19 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	20 Orang/b ulan	3.096.506.709,00	3.096.506.709,00	3.188.243.423,00	-91.736.714	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.635.973.286,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokum en	12 Dokumen	12 Dokumen	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	44.760.000,00	44.760.000,00	44.760.000,00	0	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD	88 Lapora n	22 Laporan	22 Laporan	22.00 Laporan	22.00 Laporan	2.400.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-150.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.400.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah											
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		5.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN			
	7	0	0	2.	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		0	0	0	5
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16 Dokum en	4 Dokumen	4 Dokumen	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN			
	7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	149.730.290,00	111.603.592,00	111.603.592,00	25.210.498			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		353.929.600,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN			
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		0	0	0	1
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4.00 Paket	4.00 Paket	3.079.445,00	3.078.250,00	3.078.250,00	1.195	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			11.400.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN			
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		0	0	0	2
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4.00 Paket	4.00 Paket	15.886.845,00	13.504.800,00	13.504.800,00	2.382.045	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			38.845.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN			
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		0	0	0	3

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4.00 Paket	4.00 Paket	7.221.500,00	7.267.700,00	7.267.700,00	- 46.200	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.355.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	4 Paket	4 Paket	4.00 Paket	4.00 Paket	10.086.500,00	8.008.842,00	8.175.042,00	1.911.458	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			21.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.400.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	100 Laporan	70 Laporan	65 Laporan	65 Laporan	105.836.000,00	72.250.000,00	85.000.000,00	20.836.000	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			248.929.600,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	206	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	4.020.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00	126.000	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	206	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	17.272.000,00	0,00	0,00	17.272.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		157.200.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel																			
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24 unit	1 Unit	1 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	3.272.000,00	0,00	0,00	3.272.000	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 unit	3 Unit	0 Unit	0.00 Unit	0.00 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000	Kab. Bantul, Banguntapan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			112.200.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	205.392.896,00	200.697.980,00	200.697.980,00	22.609.316			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		206.620.400,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	01	01	208	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	23.750.000,00	9.250.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan	48 laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	19.835.000,00	19.670.000,00	19.670.000,00	165.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.500.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20 Lapora n	5 Laporan	6 Laporan	6.00 Laporan	6.00 Laporan	152.557.896,00	148.027.980,00	139.363.580,00	13.194.316	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			155.120.400,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaa n barang milik daerah	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	192.500.000,00	147.247.700,00	147.247.700,00	40.254.100			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		320.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN
	7	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	9 Unit	9 Unit	9.00 Unit	9.00 Unit	168.750.000,00	113.550.700,00	118.548.900,00	50.201.100	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			195.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	0	0	2.	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	0	0	9
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1.00 Unit	1.00 Unit	23.750.000,00	33.697.000,00	33.697.000,00	-9.947.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			125.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
4	7	0	0			PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggar aan Pemerintah n dan Pelayanan Publik	94 %	92%	93%	94 persen	94 persen	34.275.000,00	27.800.000,00	27.800.000,00	6.475.000							85.000.000,00		
	7	0	0	2.	0	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggar aan pemerintah n kapanewon	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	23.375.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	6.375.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		49.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	0	0	1
							Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	20 Lapora n	4 Laporan	4 Laporan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	4.675.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	425.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	0	0	2
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah n di Tingkat Kecamatan	16 Lapora n	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	18.700.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	5.950.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			37.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	10.900.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		36.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0 0 0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n	8 Lapora n	2 Laporan	2 Laporan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.900.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	100.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
5	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaa n kepada masyarakat	96%	93%	94%	95 persen	95 persen	123.050.000,00	83.625.000,00	83.625.000,00	39.425.000							163.434.500,00		
	7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaa n masyarakat kalurahan	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	86.100.000,00	56.387.500,00	56.387.500,00	29.712.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		116.434.500,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0 0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																			
							Jumlah Lembaga Kemasyarak atan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa	32 Lembag a Kemasy arakata n	8 Lembaga Kemasyar akatan	8 Lembaga Kemasyar akatan	8 Lembaga Kemasyar akatan	8 Lembaga Kemasyar akatan	21.700.000,00	16.725.000,00	16.725.000,00	4.975.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			36.250.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0 0 0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24 Lapora n	6 Laporan	6 Laporan	14.00 Laporan	13.00 Laporan	64.400.000,00	39.662.500,00	39.662.500,00	24.737.500	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			80.184.500,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah / Berkurang			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	0	0	2.		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaa n lembaga kemasyaraka tan	100%	100 %	100 %	100 persen	100 persen	36.950.000,00	27.237.500,00	27.237.500,00	9.712.500			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		47.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat	20 Lapora n	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	36.950.000,00	27.237.500,00	27.237.500,00	9.712.500	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			47.000.000,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
6	7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	98%	95%	96%	100 persen	100 persen	126.275.000,00	50.800.000,00	50.800.000,00	75.475.000							177.241.800,00		
	7	0	0	2.		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	100 %	100 persen	100 persen	126.275.000,00	50.800.000,00	50.800.000,00	75.475.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Banguntapan		177.241.800,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	
	7	0	0	2.	0	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20 Lapora n	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	126.275.000,00	50.800.000,00	50.800.000,00	75.475.000	Kab. Bantul, Bangun tapan, Semua Kel/De sa	Dana Transfe r Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			177.241.800,00	KAPANEWON BANGUNTAPAN	

[illegible]

BAB IV.

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Banguntapan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Panewu Banguntapan



[Signature]

Nyoman Gunarsa, S. Psi, M. Psi

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Pleret sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Pleret

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	ROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	100,000,000	0	0	0	0	0%	0%	
2.22.8.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	persen	100	100,000,000	0	0	0	0	0%	0%	
2.22.8.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur	event	1	100,000,000	0	0	0	0	0%	0%	
		Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	event	1						0%		
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40,000,000	0	0	38	15,323,500	38%	38%	
4.1.4.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	40,000,000	0	0	38	15,323,500	38%	38%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.1.4.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kapanewon Tahun 2025	dokumen	1	40,000,000	0	0	1	15,323,500	100%	38%	
		Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	dokumen	1					-	0%		
		Data base lokal aspek sosial ekonomi	Aplikasi	1					-	0%		
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	81	3,136,868,338	30	543,704,612	47	1,259,732,551	58%	40%	
7.1.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	persen	100	5,950,000	29	1,700,000	38	2,125,000	38%	36%	
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	2,550,000	2	850,000	3	1,275,000	43%	50%	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	3,400,000	1	850,000	2	850,000	40%	25%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	persen	100	2,697,183,312	17	447,615,529	41	1,049,578,208	41%	39%	
7.1.1.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	24	2,647,923,312	6	442,660,529	12	1,029,053,208	50%	39%	
7.1.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	3	44,160,000	1	3,680,000	1	18,400,000	33%	42%	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	5,100,000	6	1,275,000	12	2,125,000	55%	42%	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaiaan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	persen	100	2,550,000	25	637,500	25	637,500	25%	25%	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	2,550,000	1	637,500	1	637,500	50%	25%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	92,389,812	33	19,345,369	46	38,307,789	46%	41%	
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	4	4,996,835	2	2,101,770	2	2,101,770	50%	42%	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	13,289,673	1	4,228,213	2	7,640,633	50%	57%	
7.1.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	4	2,674,144	1	1,013,886	2	1,013,886	50%	38%	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	11,954,160	1	2,824,000	2	4,524,000	50%	38%	
7.1.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	1	1,500,000	0	375,000	0	625,000	0%	42%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	48,322,500	3	4,250,000	5	17,000,000	42%	35%	
7.1.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	2	4,552,500	1	3,277,500	1	3,277,500	50%	72%	
7.1.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	5,100,000	0	1,275,000	0	2,125,000	0%	42%	
7.1.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	41,370,000	100	41,370,000	100	41,370,000	100%	100%	
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0	-	0	-	0	-			
7.1.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	5	41,370,000	5	41,370,000	5	41,370,000	100%	100%	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	160,356,614	17	33,036,214	40	63,951,554	40%	40%	
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	laporan	12	39,000,000	3	3,200,928	5	14,526,294	42%	37%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daya Air dan Listrik yang Disediakan										
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	4	7,980,000	0	1,380,000	1	3,320,000	25%	42%	
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	113,376,614	1	28,455,286	2	46,105,260	50%	41%	
7.1.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	137,068,600	0	-	71	63,762,500	71%	47%	
7.1.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	127,121,600	0	-	4	53,815,500	50%	42%	
7.1.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	9,947,000	0	-	2	9,947,000	100%	100%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	95	20,312,500	24	4,450,000	27	5,512,500	28%	27%	
7.1.2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	100	16,612,500	21	3,450,000	27	4,512,500	27%	27%	
7.1.2.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	4	6,750,000	2	1,687,500	2	1,687,500	50%	25%	
7.1.2.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	5	9,862,500	1	1,762,500	2	2,825,000	40%	29%	
7.1.2.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	100	3,700,000	27	1,000,000	27	1,000,000	27%	27%	
7.1.2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	laporan	2	3,700,000	1	1,000,000	1	1,000,000	50%	27%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	95	95,287,500	27	28,950,000	52	44,552,500	55%	47%	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	90	59,862,500	59	24,400,000	69	32,812,500	77%	55%	
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	10	16,875,000	10	16,875,000	10	16,875,000	100%	100%	
7.1.3.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	14	42,987,500	4	7,525,000	7	15,937,500	50%	37%	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	90	35,425,000	13	4,550,000	33	11,740,000	37%	33%	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = (7)/(5)		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	4	35,425,000	1	4,550,000	2	11,740,000	50%	33%	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	95	75,774,500	5	3,895,000	10	7,770,000	11%	10%	
7.1.4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	persen	90	75,774,500	5	3,895,000	10	7,770,000	11%	10%	
7.1.4.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	5	75,774,500	2	3,895,000	3	7,770,000	60%	10%	
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Persen	100	4,250,000	0	-	0	-	0%	0%	

[illegible]

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya SDM
- b. Jadwal pencairan anggaran yang tidak pasti

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstr a OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraa n Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
						Kapanewon Pleret						3,427,190,340.00	3,221,075,190.00	3,540,992,838.00	-113,802,498.00							4.241.554.352,00		
		2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00							175.000.000,00		
		2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00							175.000.000,00		
1	2	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKART A URUSAN KEBUDAYAA N	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi			-	100 Persen	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00							175.000.000,00	
		2	2	0	8	5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-		-	100 Persen	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas SDM	-		175.000.000,00	KAPANEWON PLERET
		2	2	0	8	0006	Gelar Budaya Jogja																	
								Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta			1.00 Laporan	1.00 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/De sa	Dana Keistime waan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas SDM			175.000.000,00	KAPANEWON PLERET
		4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-5,000,000.00							66.040.000,00	
		4	01				SEKRETARIAT DAERAH						35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-5,000,000.00							66.040.000,00	
2	4	4	01	04			PROGRAM PENYELENG GARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKART A URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKS ANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas			-	100 Persen	35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-5,000,000.00							66.040.000,00	
		4	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaa n	Capaian Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Kegiatan Keistimewaan	-		-	100 Persen	35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-5,000,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhanka m Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkata n Kualitas SDM	-		66.040.000,00	KAPANEWON PLERET
		4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2.00 Dokumen	3 Dokumen	35,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	-5,000,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			66.040.000,00	KAPANEWON PLERET
	7						UNSUR KEWILAYAHAN						3,292,190,340.00	3,081,075,190.00	3,400,992,838.00	-108,802,498.00					4.000.514.352,00			
	7	01					KECAMATAN						3,292,190,340.00	3,081,075,190.00	3,400,992,838.00	-108,802,498.00					4.000.514.352,00			
3	7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			-	81 Angka	3,026,652,840.00	2,885,450,690.00	3,190,848,338.00	-164,195,498.00							3.409.014.352,00	
	7	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		8.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00 Dokumen	7.00 Dokumen	2,550,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.250.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.00 Laporan	5.00 Laporan	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.250.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	2,445,765,664.00	2,445,765,664.00	2,694,208,312.00	-248,442,648.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		2.617.530.352,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	6,296,740.00	4,996,835.00	4,996,835.00	1,299,905.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	21,000,000.00	13,289,673.00	13,289,673.00	7,710,327.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	6,000,000.00	2,674,144.00	2,674,144.00	3,325,856.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	11,465,805.00	11,954,160.00	12,697,330.00	-1,231,525.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			16.984.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				240.00 Laporan	80 Laporan	97,387,000.00	48,322,500.00	102,315,000.00	-4,928,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	4,552,500.00	4,552,500.00	4,552,500.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5,100,000.00	5,100,000.00	2,125,000.00	2,975,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			7.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	-			-	100 Persen	91,550,000.00	41,370,000.00	49,870,000.00	41,680,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		108.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	30,500,000.00	-	-	30,500,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	6 Unit	61,050,000.00	41,370,000.00	49,870,000.00	11,180,000.00	Kab. Bantul, Pleret, Pleret	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			78.500.000,00	KAPANEWON PLERET

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 Persen	171,864,056.00	160,356,614.00	157,050,944.00	14,813,112.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		226.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	39,000,000.00	39,000,000.00	37,200,000.00	1,800,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			62.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	7,980,000.00	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			17.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	124,884,056.00	113,376,614.00	111,870,944.00	13,013,112.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			147.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	100 Persen	155,671,075.00	137,068,600.00	137,068,600.00	18,602,475.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		200.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8.00 Unit	8.00 Unit	147,615,000.00	127,121,600.00	127,121,600.00	20,493,400.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	2.00 Unit	8,056,075.00	9,947,000.00	9,947,000.00	-1,890,925.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KAPANEWON PLERET
4	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			-	95 Persen	39,850,000.00	20,312,500.00	20,312,500.00	19,537,500.00							119.500.000,00	
	7	01	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	-		-	100 Persen	25,350,000.00	16,612,500.00	16,612,500.00	8,737,500.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		82.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.00 Laporan	4.00 Laporan	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	0.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			39.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5.00 Dokumen	5.00 Dokumen	18,600,000.00	9,862,500.00	9,862,500.00	8,737,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			43.500.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	02	2.04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	-		-	100 Persen	14,500,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	10,800,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		37.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	02	2.04	0002	\																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Tambah/Kurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10-12	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4.00 Laporan	4.00 Laporan	38,925,000.00	35,425,000.00	35,245,000.00	3,680,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			77.000.000,00	KAPANEWON PLERET
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				-	95 Persen	109,075,000.00	75,774,500.00	80,774,500.00	28,300,500.00							185.000.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			-	90 Persen	109,075,000.00	75,774,500.00	80,774,500.00	28,300,500.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		185.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	04	2.01	00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.00 Laporan	5.00 Laporan	109,075,000.00	75,774,500.00	80,774,500.00	28,300,500.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			185.000.000,00	KAPANEWON PLERET
7	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				-	100 Persen	6,375,000.00	4,250,000.00	13,950,000.00	-7,575,000.00							55.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-			-	100 Persen	6,375,000.00	4,250,000.00	13,950,000.00	-7,575,000.00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	-		55.000.000,00	KAPANEWON PLERET
	7	01	05	2.01	00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Pleret Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



Panewu Pleret,

(EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos, MM)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON PIYUNGAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Piyungan sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Piyungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100.000.000	-	0	-	0	-	0	
2.22.08.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja Pembinaan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persen	100	100.000.000	-	0	-	0	-	0	
2.22.08.5.07.06	Gelar Budaya Jogja	Mangayubagyo Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur										
		Gelar Seni Budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY	Even	1	100.000.000	-	0	-	0	-	0	Kegiatan akan dilaksanakan Bulan Agustus 2024
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	40.000.000			-	4.023.000			
4.01.04.5.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	40.000.000			-	4.023.000			

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	2.550.000	2	850.000	3	850.000	60%	33%	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Persen	100	3.037.523.608	39.18	540.818.975	56.45	1.038.276.522	56%	37%	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen pembayaran gaji dan tunjangan	Dokumen									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	19	2.989.113.608	16	529.778.975	19	1.026.174.022	100%	37%	
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawaian	Orang/Bulan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	44.160.000	1	11.040.000	1	11.040.000	33%	25%	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	22	4.250.000	-	0	8	1.062.500	36%	25%	
7.1.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	2.550.000	30	850.000	30	850.000	30%	33%	
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	2.550.000	0.30	850.000	0.30	850.000	30%	33%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Persen	100	135.126.746	27.36	34.990.000	27	62.698.000		46%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik	Paket									
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	4	8.195.170	1	2.100.000	1	3.500.000	25%	43%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis									
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	4	14.609.276	1	3.945.000	1	6.355.000	25%	43%	
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan kebersihan	Jenis									
		Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga yang disediakan	Paket	4	7.518.700	1	1.960.000	1	3.240.000	25%	43%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan	Jenis									
		Penggandaan	Lembar									
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	4	10.248.600	1	2.205.000	1	4.023.000	25%	39%	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar	Jenis									
		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang	Dokumen	1	2.400.000	0,24	600.000	0.42	1.000.000	42%	42%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		undangan yng disediakan										
7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	Dokumen									
		Perjalanan dinas dalam daerah	Orang/pe rjalanan									
		Perjalanan dinas luar daerah	Orang/pe rjalanan									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	45	87.525.000	13	22.525.000	23	40.800.000	51%	47%	
7.01.0 1.2.06 .11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	Dokumen									
		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.080.000	0.30	805.000	1	2.080.000	0	100%	
7.1.1. 2.06.1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	2.550.000	0.35	850.000	0.50	1.700.000	0	67%	
7.01. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Persen	100	10.800.000	100	10.300.000	100	10.300.000	100 %	100%	
7.01.0 1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis									
		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	2	10.800.000	2	10.300.000	2	10.300.000	100%	100%	
7.01. 01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	172.901.904	35	44.161.060	48	71.628.451	48%	41%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik	Bulan									
		Pembayaran Rekening Air	Bulan									
		Pembayaran Rekening Telephone	Bulan									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	52.200.000	3	12.351.690	5	21.339.501	42%	41%	
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	4	9.480.000	2	4.090.000	2	4.090.000	50%	43%	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor	Dokumen									
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen									
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	Dokumen									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	4	111.221.904	1	27.719.370	1	46.198.950	25%	42%	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	161.735.450	31	47.260.650	47	73.665.050	47%	46%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	7.825.000	-	0	1	3.912.500	25%	25%	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	12.750.000	1	3.187.500	1	3.187.500	25%	25%	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Persen	100	8.125.000	25	2.000.000	45	3.000.000	45%	37%	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen									
		Masyarakat yang dilayani	Orang									
		Jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan	Laporan	2	8.125.000	0.25	2.000.000	0.37	3.000.000	19%	37%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	100	46.842.500	63	18.005.000	70	22.217.500	70%	47%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persen	100	35.467.500	62.50	18.005.000	70	20.342.500	70%	57%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.0 3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen									
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembara	10	8.075.000	10	8.075.000	10	8.075.000	100 %	100%	
7.01.0 3.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Dokumen									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	27.392.500	1	9.930.000	1	12.267.500	25%	45%	
7.01. 03.2. 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Persen	100	11.375.000	-	0	-	1.875.000	0	16%	
7.01.0 3.2.03 .04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat	Dokumen									
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha ekonomi	Laporan	1	11.375.000	-	0	1	1.875.000	0	16%	
7.01. 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	Persen	100	21.510.000	25	3.605.000	45	7.770.000	45%	36%	
7.01. 04.2. 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Capaian Kinerja penyelenggaraan	Persen	100	21.510.000	25	3.605.000	45	7.770.000	45%	36%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia											
		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repubik Indonesia	Orang	25	4.007.500	-	0	-	0	0	0	
					3.766.797.708	-	706.878.185		1.304.078.523			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI tahun 2024
- b. Kurangnya anggaran untuk pembayaran langganan Listrik dan air

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/B erkurang (12- 10)				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	4	1	4	5.1		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaa n	-			-	100 persen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000			-	Peningkatan Kualitas SDM	Masyaraka t Kapanewon Piyungan		66.040.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	4	1	4	5.1	1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaa n yang Disusun				3.00 Dokume n	3.00 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaa n DIY	-	Peningkatan Kualitas SDM			66.040.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.861.810.351,00	3.626.797.708,00	3.375.433.533,00	486.376.818						3.939.514.175,00		
	7	1				KECAMATAN							3.861.810.351,00	3.626.797.708,00	3.375.433.533,00	486.376.818						3.939.514.175,00		
3	7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				-	84 angka	3.625.122.851,00	3.525.737.708,00	3.269.873.533,00	#FIELD!							3.411.564.175,00	
	7	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			-	100 persen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	-			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Piyungan		30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.00 Dokume n	7.00 Dokumen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			14.500.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.00 Laporan	5.00 Laporan	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	Kab. Bantul, Piyungan, Srimartani	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.500.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/B erkurang (12- 10)				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20	
	7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadminis trasi Keuangan Perangkat Daerah	-			-	100 persen	3.038.373.608,00	3.037.523.608,00	3.037.523.608,00	-850			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Piyungan		2.519.158.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19.00 Orang/b ulan	19.00 Orang/b ulan	2.989.113.608,00	2.989.113.608,00	2.737.749.433,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.455.658.175,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	1	1	2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.00 Dokume n	3.00 Dokumen	44.160.000,00	44.160.000,00	44.160.000,00	-	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			62.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	
	7	1	1	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	5.100.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-850	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/B erkurang (12- 10)	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadminis trasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100 persen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Piyungan		1.500.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 persen	183.247.087,00	135.126.746,00	135.126.746,00	#FIELD!			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Piyungan		351.800.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	8.197.660,00	8.195.170,00	8.195.170,00	-2.49	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapa n Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	20.632.677,00	14.609.276,00	14.609.276,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/B erkurang (12- 10)	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	7.521.500,00	7.518.700,00	7.518.700,00	-2.8	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	14.127.250,00	10.248.600,00	10.263.600,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.800.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				220.00 Laporan	45 Laporan	125.730.500,00	87.525.000,00	78.910.000,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			199.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	2.087.500,00	2.080.000,00	2.080.000,00	-7.5	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/B erkurang (12- 10)	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah an Berbasis Elektronik pada SKPD				1.00 Dokume n	1.00 Dokumen	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	-	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Barang Milik Daerah	-			-	100 persen	40.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	#FIELD!			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Piyungan		100.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5.00 Unit	2 Unit	40.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			100.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	100 persen	188.514.056,00	172.901.904,00	172.901.904,00	#FIELD!			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Piyungan		250.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	54.000.000,00	52.200.000,00	56.300.000,00	2.300.000	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	1	2.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/Berkurang (12-10)				Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	9.630.000,00	9.480.000,00	9.480.000,00	-150	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN		
	7	1	1	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	124.884.056,00	111.221.904,00	111.221.904,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN		
	7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	100 persen	167.338.100,00	161.735.450,00	161.735.450,00	#FIELD!			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Piyungan		159.106.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN		
	7	1	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	157.338.100,00	155.904.200,00	155.904.200,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			137.106.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN		
	7	1	1	2.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	5.831.250,00	5.831.250,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			22.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Bertambah/B erkurang (12- 10)	Nasional			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	7	1	2			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggar an Pemerintaha n dan Pelayanan Publik				-	100 persen	50.912.500,00	28.700.000,00	28.700.000,00	#FIELD!						125.000.000,00		
	7	1	2	2		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggar aan Pemerintaha n Kapanewon	-			-	100 persen	40.662.500,00	20.575.000,00	20.575.000,00	#FIELD!			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Piyungan		95.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	2	2	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/S inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4.00 Laporan	2 Laporan	27.912.500,00	7.825.000,00	7.825.000,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			55.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	2	2	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha n di Tingkat Kecamatan				5.00 Dokume n	4 Dokumen	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	-	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	2	2		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	-			-	94 angka	10.250.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	#FIELD!			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Piyungan		30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	2	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/B erkurang (12- 10)				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintaha n				2.00 Laporan	2.00 Laporan	10.250.000,00	8.125.000,00	8.125.000,00	2.125.000	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
5	7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaa n Kepada Masyarakat				-	100 persen	108.292.500,00	46.842.500,00	46.842.500,00	#FIELD!							177.950.000,00	
	7	1	3	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaa n Masyarakat Kalurahan	-			-	100 persen	83.567.500,00	35.467.500,00	35.467.500,00	#FIELD!			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Piyungan		150.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan yang Berpartisipas i dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembanguna n di Desa				10.00 Lembaga Kemasya rakatan	10.00 Lembaga Kemasyar akatan	17.370.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			25.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4.00 Laporan	4.00 Laporan	66.197.500,00	27.392.500,00	27.392.500,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			125.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/B erkurang (12- 10)				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
	7	1	3	2		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Kecamatan	-			-	100 persen	24.725.000,00	11.375.000,00	11.375.000,00	#FIELD!			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Piyungan		27.950.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	3	2	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembang an Usaha Ekonomi Masyarakat				2.00 Laporan	1 Laporan	24.725.000,00	11.375.000,00	11.375.000,00	#FIELD!	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			27.950.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
6	7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon				-	100 Persen	69.467.500,00	21.510.000,00	26.010.000,00	#FIELD!							185.000.000,00	
	7	1	4	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja penyelenggar aan ketentraman dan ketertiban umum	-			-	100 Persen	69.467.500,00	21.510.000,00	21.510.000,00	#FIELD!			Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyaraka t Kapanewon Piyungan		185.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN
	7	1	4	2	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.00 Laporan	4 Laporan	69.467.500,00	21.510.000,00	26.010.000,00	43.457.500	Kab. Bantul, Piyungan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperku at Stabilitas Polhukhan kam Dan Transforma si Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			185.000.000,00	KAPANEWON PIYUNGAN

[illegible]

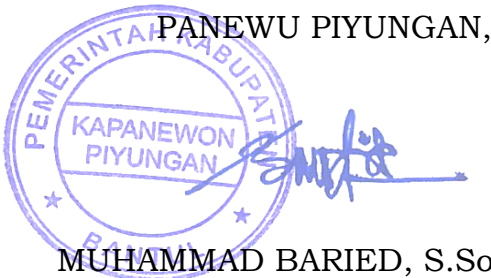
BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Piyungan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

PANEWU PIYUNGAN,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL". The inner circle contains the text "KAPANEWON PIYUNGAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

MUHAMMAD BARIED, S.Sos. MM
NIP 196910311991021001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2024 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 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Sewon sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon sewon

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
I.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
I.	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian kinerja pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	persen	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni dan budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY	even	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40.000.000	0	0	26	1.062.500	1	2.66	
I	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	persentase perencanaan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	persen	100	40.000.000	0	0	1	1.062.500	1	2.66	
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	dokumen laporan pengendalian dan evaluasi keistimewaan	dokumen	3	40.000.000	0	0	1	1.062.500	1	2.66	
		dokumen rencana program dan kegiatan keistimewaan	dokumen							-	-	
										-	-	
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	Persen	100	3.265.047.563	23	685.358.420	37	1.216.855.469	37	37	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/bulan	240	2.755.337.006	60	559.768.042	120	1.029.040.979	120	51.54	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	dokumen	3	48.360.000	3	12.090.000	3	20.150.000	3	50	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulana/semesteran SKPD		laporan	22	2.400.000	4	600	4	600	4	25	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	2.900.000	38	1.100.000	38	1.700.000	58.62	58.62	
	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja	Dokumen monitoring,evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen	4	2.900.000	1	1.100.000	2	1.700.000	2	58.62	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	persen	100	144.497.028	23.41	33.833.000	37	67.331.700	46.6	46.6	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jenis	4	2.032.800	4	2.032.800	4	2.032.800	4	100	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan Peralatan dan	jumlah paket pralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	4	8.583.475	4	5.372.500	4	5.372.500	4	62,59	
	Perlengkapan Kantor											
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	4	3.904.703	4	341	4	3.904.700	4	100	
	Penyediaan Barang	jumlah paket barang cetaan dan penggandaan yang disediakan	paket	4	4.090.350	4	2.565.000	4	2.565.000	4	62,7	
	Cetakan dan Penggandaan"											
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	dokumen	1	1.500.000	1	375	1	750	1	50	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	138	118.985.700	35	21.796.700	69	50.006.700	69	42.03	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	dokumen	1	2.400.000	1	600	1	1.200.000	1	50	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	dokumen	1	3.000.000	1	750	1	1.500.000	1	50	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	91	11.500.000	100	9.250.000	100	9.250.000	100	100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	1	10.000.000	1	7.750.000	1	7.750.000	1	77,5	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan mebel	unit	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	100	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	100	197.053.924	24.65	48.568.378	36	94.519.461	47.97	47.97	
	Penyediaan Jasa Surat	Materai dana benda pos	lembar							-	-	
	Menyurat											
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumbr Daya Air dan Listrik	jumlah laporan penyedia laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	51.000.000	3	11.803.666	6	22.423.357	6	43.97	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	4	5.715.000	1	2.620.000	2	2.620.00	46	46	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyedia jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	5	140.338.924	5	34.144.712	5	69.476.104	5	49.51	
		laporan administrasi pelayanan umum	dokumen							-	-	
		laporan keamanan dan ketertiban kantor	dokumen							-	-	
		laporan kebersihan lingkungan kantor	dokumen							-	-	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian nilai akuntabilitas kinerja administrasi pemerintahan (AKIP)	persen	95	98.799.605	19.18	18.949.000	40.49	40.000.000	40.49	40.49	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	10	94.127.800	10	18.949.000	10	40.000.500	10	42.5	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 3	unit							-	-	
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4	unit							-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	unit	2	4.671.805	0	0	0	0	0	0	
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaeaan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	23.595.000	6.93	1.635.000	34.48	8.135.000	34.48	34.48	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	15.450.000	0	0	42.07	6.500.000	42.07	42.07	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	5.100.000	0	0	33	1.700.000	33	33	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	Laporan	4	10.350.000	0	0	2	4.800.000	2	46.38	
		lap. pelaksanaan sosialisasi pendaftaran tanah	dokumen							-	-	
		lap.. Pembinaan pengendalian pemerintahan desa	dokumen							-	-	
		laporan pendampingan keuangan desa	dokumen							-	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	100	8.145.000	20	1.635.000	20	1.635.000	20	20	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperiinan	jumlah laporan perizinan usaha yang dilaksanakan	dokumen	100	8.145.000	20	1.635.000	20	1.635.000	20	20	
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	87.731.250	23.04	20.217.550	40.34	35.387.550	40.34	40.34	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	54.855.000	34.05	18.680.000	38	29.980.000	54.65	54.65	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga	12	17.930.000	12	17.930.000	12	17.930.000	12	100	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	16	36.925.000	4	750	8	12.050.000	8	32.63	
		laporan bidang sosial	dokumen							-	-	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	persen	100	32.876.250	5	1.537.550	10	5.407.550	16.45	16.45	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	laporan	4	32.876.250	1	1.537.550	2	5.407.550	2	16.45	

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan /Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan anggaran tahun 2024 s/d Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Kendala yang dihadapi
1	2	3	4	5		6		7		8 = 7/5b		9
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		laporan pelaksanaan penanggulangan sampah								-	-	
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	93.119.900	1	700	25.73	23.957.400	25.73	25.73	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	persen	100	93.119.900	1	700	25.73	23.957.400	25.73	25.73	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	dokumen	5	93.119.900	1	700	2	23.957.400	2	25.73	
		laporan pelaksanaan upacara hari besar	dokumen							-	-	
		laporan penanggulangan bencana	laporan							-	-	
VI I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	16.160.000	43	6.927.000	77.72	12.560.000	77.72	77.72	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon sewon Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Sistem aplikasi SIPD yang sering eror
- b. Kurangnya anggaran Makan dan minum untuk kegiatan
- c. Perangkat komputer untuk sarana pelayanan kurang suport

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (RP)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							Sebelum	Sesudah	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2024	Tambah kurang								TARGET
									2024	2024			NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
1,	4.01.04	PROGRAM PENYELENGG ARAAN KEISTIMEWA AN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKS ANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaa n yang berkualitas	-			100 persen	100 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							-	66.040.000,00	
	4.01.04.5 .06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	tertatanya kelembagaan perangkat daerah kapanewon dan kalurahan	-			100 persen	100 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00				-	-	masyarakat	-	66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
	4.01.04.5 .06.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		
			Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA KEISTIM EWAAN DIY	-	-	masyarakat		66.040.000,00	KAPANEWON SEWON
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.738.399.780,00	3.738.399.780,00	3.758.399.780,00								4.407.441.933,00	
	7.01	KECAMATAN							3.738.399.780,00	3.738.399.780,00	3.758.399.780,00								4.407.441.933,00	
1,	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Administrasi Pemerintahan (AKIP)	-			100 persen	100 persen	3.517.793.630,00	3.517.793.630,00	3.517.793.630,00							-	3.814.845.241,00	
	7.01.01.2 .01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	-			100 persen	100 persen	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00				-	-	pegawai	-	5.900.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Panggungharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		3.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							Sebelum	Sesudah	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2024	Tambah kurang						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									2024	2024			NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		2.900.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			100 persen	100 persen	144.497.028,00	144.497.028,00	144.497.028,00				-	-	pegawai	-	339.733.886,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	2.032.800,00	2.032.800,00	3.281.520,00	1.248.720,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		7.196.500,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	8.583.475,00	8.583.475,00	8.583.475,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		12.333.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4.00 Paket	4.00 Paket	3.904.703,00	3.904.703,00	3.904.703,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		16.603.612,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.090.350,00	4.090.350,00	4.090.350,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		7.760.750,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		1.300.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (RP)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							Sebelum	Sesudah	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2024	Tambah kurang						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									2024	2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				138 Laporan	138 Laporan	118.985.700,00	118.985.700,00	128.360.891,00	9.375.191,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		285.302.424,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		5.637.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		3.600.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	-			9 Unit	9 Unit	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00				-	-	pegawai	-	184.694.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		92.347.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		92.347.000,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (RP)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							Sebelum	Sesudah	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2024	Tambah kurang						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									2024	2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	-			100 persen	100 persen	197.053.924,00	197.053.924,00	197.053.924,00				-	-	pegawai	-	175.375.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		40.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	5.715.000,00	5.715.000,00	5.715.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		16.200.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	140.338.924,00	140.338.924,00	140.338.924,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		119.175.600,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			100 persen	100 persen	98.799.605,00	98.799.605,00	98.799.605,00				-	-	pegawai	-	217.924.650,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	94.127.800,00	94.127.800,00	94.127.800,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		119.249.650,00	KAPANEWON SEWON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (RP)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
							Sebelum	Sesudah	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2024	Tambah kurang						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
									2024	2024					NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				2 Unit	2 Unit	4.671.805,00	4.671.805,00	9.047.894,00	4.376.089,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	pegawai		98.675.000,00	KAPANEWON SEWON		
2,	7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK	cakupan penyelenggar aan pemerintahan dan pelayanan publik	-			90 persen	90 persen	23.595.000,00	23.595.000,00	23.595.000,00							-	63.351.000,00			
	7.01.02.2 .01	Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	capaian kinerja penyelenggara an pemerintahan kapanewon	-			90 persen	90 persen	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00				-	-	masyarakat	-	37.651.000,00	KAPANEWON SEWON		
	7.01.02.2 .01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																				
			Jumlah Laporan Koordinasi/ Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	masyarakat		10.864.000,00	KAPANEWON SEWON		
	7.01.02.2 .01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																				
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	-	masyarakat		26.787.000,00	KAPANEWON SEWON		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (RP)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2024	Tambah kurang								
									2024	2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	-			100 persen	100 persen	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00				-	-	masyarakat	-	25.700.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.145.000,00	8.145.000,00	8.145.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	masyarakat		25.700.000,00	KAPANEWON SEWON
3,	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan n kepada masyarakat (Persentase)	-			90 persen	90 persen	87.731.250,00	87.731.250,00	87.731.250,00							-	210.535.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			90 persen	90 persen	54.855.000,00	54.855.000,00	54.855.000,00				-	-	masyarakat	-	141.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	17.930.000,00	17.930.000,00	17.930.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	masyarakat		26.000.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	16 Laporan	36.925.000,00	36.925.000,00	36.925.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	masyarakat		115.500.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	-			100 persen	100 persen	32.876.250,00	32.876.250,00	32.876.250,00				-	-	masyarakat	-	69.035.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (RP)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							Sebelum	Sesudah	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2024	Tambah kurang						TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
									2024	2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	32.876.250,00	32.876.250,00	32.876.250,00		Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	masyarakat		69.035.000,00	KAPANEWON SEWON
4,	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	-			100 persen	100 persen	93.119.900,00	93.119.900,00	98.119.900,00	5.000.000,00						-	220.194.692,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	-			100 persen	100 persen	93.119.900,00	93.119.900,00	98.119.900,00	5.000.000,00			-	-	masyarakat	-	220.194.692,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	93.119.900,00	93.119.900,00	93.119.900,00	5.000.000,00	Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	masyarakat		220.194.692,00	KAPANEWON SEWON
5,	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	-	16.160.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00							-	98.516.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	16.160.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00				-	-	masyarakat	-	98.516.000,00	KAPANEWON SEWON
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIR AAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (RP)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							Sebelum	Sesudah	RKPD	APBD	RKPD PERUBAHAN 2024	Tambah kurang								TARGET
									2024	2024			NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10-12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan				135	135	16.160.000,00	16.160.000,00	16.160.000,00		Kab. Bantul, Sewon, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	masyarakat		98.516.000,00	KAPANEWON SEWON
			Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				Orang	Orang												
	J U M L A H								3.878.379.780	3.878.399.780	3.878.399.780						4.648.481.933,00			

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon sewon Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sewon Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Bantul, 31 Juli 2024

PANEWU SEWON



HARTINI, SIP, MM
NIP. 196806101992032013

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Kasihan sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Kasihan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan Adat dan Tradisi	Persen	100	100,000,000		-	0	-	0%	0%	
2.22.08.5. 07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	Persen	100	100,000,000		-	0	-	0%	0%	
2.22.08.5.0 7.0006	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya Dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY	Event									
		Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	100,000,000			0	0	0%	0%	
4.1.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	40,000,000	10	2,900,000	10	2,900,000	10%	7%	
4.01.04.5. 06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Persen	100	40,000,000	10	2,900,000	10	2,900,000	10%	7%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.01.04.5.0 6.0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan Per Triwulan	Dokumen									
		Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Tingkat Kapanewon	Dokumen									
		Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3	40,000,000	1	2,900,000	1	2,900,000	33%	7%	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	87	3,583,417,006	20	767,204,518	35	1,431,348,935	40%	34%	
7.01.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	95	11,900,000	20	1,500,000	40	4,859,700	42%	41%	
7.01.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen	Dokumen	7	8,900,000	2	900,000	4	3,199,900	57%	36%	
		Perencanaan Perangkat Daerah										
7.01.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	1	3,000,000	1	600,000	1	1,659,800	100%	55%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Daerah										
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	2,969,260,669	25	620,376,865	40	1,186,388,206	40%	33%	
7.01.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kali									
		Pembayaran TPP	Kali									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	20	2,915,740,569	20	608,246,865	20	1,173,008,206	100%	33%	
7.01.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Pengelola Keuangan, BMD, Kepegawaian dan WEB Kecamatan	Orang/Bulan									
		Pelaksanaan Tugas ASN	Kali									
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	45,720,000	1	11,430,000	1	11,430,000	25%	25%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perjalanan Dinas Dalam Daerah	OP									
		Perjalanan Dinas Luar Daerah	OP									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	216	83,509,400	85	32,000,000	125	44,750,000	58%	54%	
7.01.01.2.0 6.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	2,500,000	0	-	1	2,250,000	50%	90%	
7.01.01.2.0 6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	2	2,900,000	1	450,000	1	450,000	50%	16%	
7.01.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja	Persen	95	50,900,536	10	1,890,000	10	1,890,000	11%	4%	
		pengadaan barang milik daerah										
7.01.01.2.0 7.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis									
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	20,896,336	1	1,890,000	1	1,890,000	20%	9%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor	Dokumen									
		Laporan Kegiatan Pelayanan Umum Kapanewon	Dokumen									
		Iuran BPJS	Bulan									
		Iuran JKK	Bulan									
		Iuran JKM	Bulan									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5	149,815,040	5	33,614,330	5	56,098,648	100%	37%	
7.01.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja	Persen	95	183,749,000	25	41,767,300	45	79,455,100	47%	43%	
		pemeliharaan barang milik daerah										
7.01.01.2.0 9.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	Unit									
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	Unit									
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Unit	7	147,499,000	2	38,317,300	7	67,005,100	100%	45%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan										
		Pajaknya										
7.01.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jenis									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	26,250,000	2	3,450,000	5	12,450,000	50%	47%	
7.01.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rumah Dinas	Unit									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	10,000,000	0	-			0%	0%	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100	30,742,100	35	10,892,000	45	12,792,000	45%	42%	
7.01.02.2. 01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	Persen	90	19,738,100	45	9,892,000	45	9,892,000	50%	50%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.02.2.0 1.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan Koordinasi Forkompimkap	Dokumen									
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	9,892,000	4	9,892,000	4	9,892,000	100%	100%	
7.01.02.2.0 1.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Catatan Hasil Fasilitasi Kapanewon Kepada Kalurahan	Dokumen									
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	4	9,846,100	0	0			0%	0%	
7.01.02.2. 04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	Persen	90	11,004,000	10	1,000,000	25	2,900,000	28%	26%	
7.01.02.2.0 4.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen									
		Masyarakat Yang Dilayani	Orang									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	2	11,004,000	1	1,000,000	1	2,900,000	50%	26%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Persen	91	64,307,600	35	22,140,500	45	26,062,500	49%	41%	
7.01.03.2. 01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Persen	90	35,581,500	55	21,540,500	65	24,862,500	72%	70%	
7.01.03.2.0 1.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	BA penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Dokumen									
	Perencanaan											
	Pembangunan di Desa											
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	Lembaga Kemasyarakata n	10	26,215,500	8	21,540,500	8	21,540,500	80%	82%	
	Perencanaan Pembangunan di Desa											
7.01.03.2.0 1.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial	Dokumen									
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	9,366,000	0	-	1	3,322,000	50%	35%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara	Laporan	16	7,175,900	0	-	16	7,175,900	100%	100%	
		Republik Indonesia, Tentara Nasional										
		Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persen	100	8,880,000	0	-	0	-	0%	0%	
7.01.05.2. 01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan	Persen	90	8,880,000	0	-	0	-	0%	0%	
		pemerintahan umum										
7.01.05.2.0 1.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Laporan Pembinaan Peningkatan Ketahanan Nasional	Dokumen									
	Memantapkan											
	Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Orang	50	8,880,000	0	-			0%	0%	
		Nasional dalam rangka Memantapkan										
		Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia										
		Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan										
		Republik Indonesia										
Jumlah					3,834,522,606		803,137,018		1,480,279,335			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan makan minum pelaksanaan kegiatan; dan
- b. Kapanewon Kasihan hanya memiliki 1 (satu) ruangan rapat yang kurang representatif dan fungsional.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasion al					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Kapanewon Kasihan							4.012.474.049,00	3.834.522.606,00	4.126.704.836,00							4.262.437.406,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							175.000.000,00	
	2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							175.000.000,00	
1	2	2 2	0 8			PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi				-	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							175.000.000,00	
	2	2 2	0 8	5.0 7		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase Kegiatan Adat dan Tradisi Yang Dilaksanakan	-			-	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Kasihan		175.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	2	2 2	0 8	5.0 7	000 6	Gelar Budaya Jogja																	
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaa n DIY	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			175.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							66.040.000,00	
	4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH							35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							66.040.000,00	
2	4	0 1	0 4			PROGRAM PENYELENGGARA AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas Tingkat Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya Pada ASN Di Kabupaten Bantul				-	100 83 Persen Persen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00							66.040.000,00	
	4	0 1	0 4	5.0 6		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	-			-	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon dan Kalurahan		66.040.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	4	0 1	0 4	5.0 6	000 1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																	
							Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaa n DIY	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			66.040.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							3.877.474.049,00	3.694.522.606,00	3.986.704.836,00							4.021.397.406,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasion al	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	0	1				KECAMATAN					3.877.474.049,00	3.694.522.606,00	3.986.704.836,00							4.021.397.406,00							
3	7	0	1	0	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			-	87 Angka	3.653.963.849,00	3.583.417.006,00	3.875.599.236,00							3.431.439.933,00						
	7	0	1	0	1	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	-		-	95 %	14.300.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihani		13.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN					
	7	0	1	0	1	2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																					
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	10.500.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			8.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN					
	7	0	1	0	1	2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
								Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	3.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN					
	7	0	1	0	1	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengadministrasian Keuangan Perangkat Daerah	-		-	100 Persen	2.971.460.569,00	2.969.260.669,00	2.969.260.669,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihani		2.649.210.770,00	KAPANEWON KASIHAN					
	7	0	1	0	1	2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																					
								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			20 Orang/bulan	20 Orang/bula n	2.915.740.569,00	2.915.740.569,00	3.207.922.799,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			2.593.490.770,00	KAPANEWON KASIHAN					
	7	0	1	0	1	2.0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																					
								Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			4 Dokumen	4 Dokumen	45.720.000,00	45.720.000,00	45.720.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			45.720.000,00	KAPANEWON KASIHAN					
	7	0	1	0	1	2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasion al					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	10.000.000,00	7.800.100,00	7.800.100,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	-			-	12 Dokumen	3.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihan		5.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 1	2.0 5	000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	3.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	-			-	95 %	178.899.000,00	148.441.761,00	148.441.761,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihan		205.502.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	4.843.100,00	4.843.100,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	25.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			29.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.400.000,00	14.389.261,00	14.389.261,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			14.700.000,00	KAPANEWON KASIHAN

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)										
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasion al					Daerah								
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
	7	0	1	0	1	2.0	6	000	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																						
												4 Dokumen	4 Dokumen	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			14.700.000,00	KAPANEWON KASIHAN								
	7	0	1	0	1	2.0	6	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu																						
												12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN								
	7	0	1	0	1	2.0	6	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																						
												216 Laporan	216 Laporan	98.899.000,00	83.509.400,00	83.509.400,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			109.102.000,00	KAPANEWON KASIHAN								
	7	0	1	0	1	2.0	6	001	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																						
												2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			3.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN								
	7	0	1	0	1	2.0	6	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																						
												2 Dokumen	2 Dokumen	3.800.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON KASIHAN								
	7	0	1	0	1	2.0	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	-	-	95 %	82.396.336,00	50.900.536,00	50.900.536,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihan		221.479.563,00	KAPANEWON KASIHAN								
	7	0	1	0	1	2.0	7	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						
												5 Unit	5 Unit	35.896.336,00	20.896.336,00	20.896.336,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			174.979.563,00	KAPANEWON KASIHAN								
	7	0	1	0	1	2.0	7	001	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						
												4 Unit	4 Unit	46.500.000,00	30.004.200,00	30.004.200,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			46.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN								

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasion al	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	0	0	2.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	95 %	226.527.944,00	216.165.040,00	216.165.040,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihani		161.173.800,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			53.600.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			24.500.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	160.177.944,00	149.815.040,00	149.815.040,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			83.073.800,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0	0	2.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			-	95 %	176.580.000,00	183.749.000,00	183.749.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihani		175.573.800,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
								Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	140.330.000,00	147.499.000,00	147.499.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			66.250.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
								Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	26.250.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			26.250.000,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
								Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilit asi				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			83.073.800,00	KAPANEWON KASIHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasion al				Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				-	100 %	67.681.200,00	30.742.100,00	30.742.100,00							144.569.320,00	
	7	0 1	0 2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon	-			-	90 %	41.120.800,00	19.738.100,00	19.738.100,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Kapanewon Kasihani, Forkompinkap		96.379.620,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 2	2.0 1	000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	20.560.400,00	9.892.000,00	9.892.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			48.189.920,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 2	2.0 1	000 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	20.560.400,00	9.846.100,00	9.846.100,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			48.189.700,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	-			-	90 %	26.560.400,00	11.004.000,00	11.004.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Kapanewon Kasihani		48.189.700,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 2	2.0 4	000 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2.00 Laporan	2.00 Laporan	26.560.400,00	11.004.000,00	11.004.000,00	Kab. Bantul, Kasihani, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			48.189.700,00	KAPANEWON KASIHAN
5	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				-	91 %	79.481.077,00	64.307.600,00	64.307.600,00							194.306.972,00	
	7	0 1	0 3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	-			-	90 %	48.194.927,00	35.581.500,00	35.581.500,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Kapanewon Kasihani		129.538.072,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 3	2.0 1	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasion al	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	30.040.777,00	26.215.500,00	26.215.500,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			64.769.172,00	KAPANEWON KASIHAN	
	7	0 1	0 3	2.0 1	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	18.154.150,00	9.366.000,00	9.366.000,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			64.768.900,00	KAPANEWON KASIHAN	
	7	0 1	0 3	2.0 3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	-			-	90 %	31.286.150,00	28.726.100,00	28.726.100,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat, Pelaku UMKM, Kapanewon Kasihan			64.768.900,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 3	2.0 3	000 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	31.286.150,00	28.726.100,00	28.726.100,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			64.768.900,00	KAPANEWON KASIHAN	
6	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentrman dan Ketertiban Kapanewon				-	91 %	18.419.800,00	7.175.900,00	7.175.900,00								103.367.760,00	
	7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum	-			-	90 %	18.419.800,00	7.175.900,00	7.175.900,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihan			103.367.760,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 4	2.0 1	000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				16 Laporan	16 Laporan	18.419.800,00	7.175.900,00	7.175.900,00	Kab. Bantul, Kasihan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			103.367.760,00	KAPANEWON KASIHAN	
7	7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				-	100 %	57.928.123,00	8.880.000,00	8.880.000,00								147.713.421,00	
	7	0 1	0 5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	-			-	90 %	57.928.123,00	8.880.000,00	8.880.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kapanewon Kasihan			147.713.421,00	KAPANEWON KASIHAN
	7	0 1	0 5	2.0 1	000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik																		

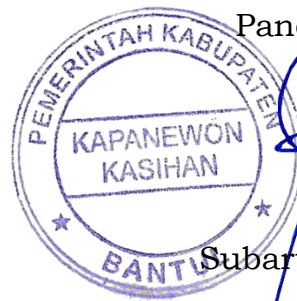
[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Kasihan Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



Panewu Kasihan,

Subarta, S.Sos., M.Si.

NIP. 196609271986081001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024
KAPANEWON SEDAYU
KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Kapanewon Sedayu sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Kapanewon Sedayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi	Persen	100	100.000.000					0%	0%	
2.22.5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Capaian Kinerja Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	persen	100	100.000.000					0%	0%	
2.22.8.5.0 7.06	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1	100.000.000					0%	0%	
4.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	persen	100	40.000.000				3.736.500	0%	9%	
4.1.4.5.0 6	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	persen	100	40.000.000				3.736.500	0%	9%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
4.1.4.5.06 .01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen	3	40.000.000			-	3.736.500	0%	9%	Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	87	3.312.435.360	82,74	675.040.614	82,74	1.251.477.087	95%	38%	
7.1.1.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	persen	100	4.500.000	27	450.000	42	1.350.000	42%	30%	
7.1.1.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	2.700.000	1	450.000	3	900.000	43%	33%	
7.1.1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	1.800.000	2		2	450.000	40%	25%	
7.1.1.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasia n keuangan perangkat daerah	persen	100	2.883.236.920	57	574.874.367	59	1.098.838.351	59%	38%	
7.1.1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bu lan	19	2.833.751.920	19	562.596.867	19	1.086.373.351	100%	38%	
7.1.1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	48.360.000	2	12.090.000	2	12.090.000	40%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	22	1.125.000	5	187.500	6	375.000	27%	33%	
7.1.1.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasia n kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	2.400.000	25	600.000	25	600.000	25%	25%	
7.1.1.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4	2.400.000	1	600.000	1	600.000	25%	25%	
7.1.1.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	persen	100	129.970.584	28	28.339.000	30	43.425.000	30%	33%	
7.1.1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	Paket	4	5.141.640	1	1.140.000	1	2.140.000	25%	42%	
7.1.1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	13.938.417	1	2.335.000	1	5.185.000	25%	37%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.06 .03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	5.373.327	1	1.330.000	1	1.980.000	25%	37%	
7.1.1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	13.552.200	1	3.100.000	1	5.600.000	25%	41%	
7.1.1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3.000.000	3	684.000	3	1.140.000	100%	38%	
7.1.1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	295	81.275.000	74	18.625.000	80	24.980.000	27%	31%	
7.1.1.2.06 ,10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	2.490.000			0	750.000	0%	30%	
7.1.1.2.06 .10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5.200.000	0	1.125.000	0	1.650.000	0%	32%	
7.1.1.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	persen	100	19.450.000	100	19.450.000	100	19.450.000	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	1	3.750.000	1	3.750.000	1	3.750.000	100%	100%	
7.1.1.2.07 .06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	15.700.000	2	15.700.000	2	15.700.000	100%	100%	
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	151.816.508	50	28.997.247	60	50.576.936	60%	33%	
7.1.1.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan	Laporan	12	43.200.000	3	6.611.362	5	17.499.850	42%	41%	
7.1.1.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yangDisediakan	Laporan	4	10.340.000	1	1.380.000	3	5.150.000	75%	50%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	98.276.508	4	21.005.885	4	27.927.086	100%	28%	Belum menggunakan Belanja Jasa Pihak ketiga (Biaya Outsourcing Tenaga Non ASN) sehingga digeser ke Belanja Makan Minum Rapat/Kegiat an dan Belanja pemeliharaan toilet ramah difabel
7.1.1.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	121.061.348	19	22.330.000	31	37.236.800	31%	31%	
7.1.1.2.09 .01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharadan dibayarkan Pajaknya	unit	6	109.865.400	6	22.330.000	6	37.236.800	100%	34%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.1.2.09 .09	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi	unit	1	11.195.948				0	0%	0%	Adanya kebutuhan pemeliharaan toilet ramah difabel yang melebihi anggaran, sehingga dilakukan penambahan anggaran dengan melakukan penggeseran dari sub kegiatan lain
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	persen	92	59.625.000	13	14.300.000	15	17.150.000	16%	29%	
7.1.2.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	persen	90	55.425.000	27	14.300.000	30	17.150.000	33%	31%	
7.1.2.2.01 .01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan KegiatanPemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	4	6.800.000	1		1	1.700.000	25%	25%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.2.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	7	48.625.000	2	14.300.000	3	15.450.000	43%	32%	Dukungan pelaksanaan demokrasi yang sedianya untuk pendampingan Pilihan Lurah dialihkan ke kegiatan lain (karena terdapat perpanjangan masa jabatan lurah)
7.1.2.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	persen	90	4.200.000		-			0%	0%	
7.1.2.2.04 .02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	4.200.000					0%	0%	
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	persen	100	82.414.500	40	17.914.500	43	28.564.500	43%	35%	
7.1.3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	persen	90	46.714.500	63	17.314.500	65	26.464.500	72%	57%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.3.2.01 .01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum MusyawarahPerenc anaan Pembangunan di Desa	Lembaga	7	12.264.500	7	12.264.500	7	12.264.500	100%	100%	
7.1.3.2.01 .02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	8	34.450.000	2	5.050.000	4	14.200.000	50%	41%	
7.1.3.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	persen	90	35.700.000	17	600.000	20	2.100.000	22%	6%	
7.1.3.2.03 .04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	6	35.700.000	1	600.000	2	2.100.000	33%	6%	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon	persen	100	48.275.000			15	6.575.000	15%	14%	
7.1.4.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	persen	100	48.275.000			15	6.575.000	15%	14%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)
						(6)		(7)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.1.4.2.01 .01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara NasionalIndonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4	48.275.000			1	6.575.000	25%	14%	Adanya kekurangan anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI dan penanganan kebencanaan sehingga perlu tambahan
7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	persen	100	3.150.000					0%	0%	
7.1.5.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	persen	100	3.150.000					0%	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		I		II (s.d 31 Mei)		(8) = (7)/(5)		(9)	
						(6)		(7)					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7.1.5.2.01 .01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan KetahananNasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka TunggalIka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia	Orang	70	3.150.000					0%	0%	Adanya kekurangan anggaran untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, sehingga perlu tambahan	
Jumlah					3.645.899.860		707.255.114		1.307.503.087				

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Jadwal penyaluran dana keistimewaan yang tidak pasti, mundurnya penyaluran Danais di akhir TW II
- b. Belum adanya petunjuk pelaksanaan Outsourcing Tenaga Non ASN sehingga Belanja Jasa Pihak ketiga (Biaya Outsourcing Tenaga Non ASN) dialihkan ke kegiatan lain yang lebih urgent.
- c. Adanya kekurangan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana toilet ramah difabel yang layak
- d. Dukungan pelaksanaan demokrasi yang sedianya untuk Pilihan Lurah dialihkan ke kegiatan lain (karena terdapat perpanjangan masa jabatan lurah)
- e. Adanya kekurangan anggaran untuk kegiatan peringatan HUT RI dan penanganan kebencanaan
- f. Adanya kekurangan anggaran untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional bagi generasi muda.
- g. Adanya kekurangan anggaran untuk makan minum rapat / kegiatan

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Kapanewon Sedayu						3.773.124.907,00	3.567.907.574,00	3.645.899.860,00	- 127.225.047,00							4.333.463.714,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-							175.000.000,00		
	2	2 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-							175.000.000,00		
1	2	2 2	0 8			PROGRAM PENYELENGGA RAAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan pembinaan kelembagaan adat dan tradisi				-	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-							175.000.000,00	
	2	2 2	0 8	5. 0 7		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Persentase kegiatan adat dan tradisi yang dilaksanakan	-			-	100 persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM	Masyarakat Kapanewon Sedayu		175.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	2	2 2	0 8	5. 0 7	00 06	Gelar Budaya Jogja																		
							Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas SDM			175.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							66.040.000,00		
	4	0 1				SEKRETARIAT DAERAH						35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							66.040.000,00		
2	4	0 1	0 4			PROGRAM PENYELENGGA RAAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas				-	100 persen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00							66.040.000,00	
	4	0 1	0 4	5. 0 6		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	-			-	100 persen	35.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		66.040.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	4	0 1	0 4	5. 0 6	00 01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	5 Dokumen	48.360.000,00	48.360.000,00	48.360.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			96.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	1.125.000,00	1.125.000,00	1.875.000,00	750.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			4.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah	-			-	100 persen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	-			-	100 persen	163.305.717,00	129.970.584,00	140.648.299,00	- 22.657.418,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		434.220.520,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.607.652,00	5.141.640,00	5.141.640,00	533.988,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			40.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	16.260.565,00	13.938.417,00	14.496.132,00	- 1.764.433,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis			26.220.520,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																	Alokasi Umum		Teknologi Informasi					
	7	01	01	2.006	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5.730.500,00	5.373.327,00	6.093.327,00	362.827,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.006	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.946.000,00	13.552.200,00	13.352.200,00	- 593.800,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.006	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			5.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.006	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				382 Laporan	295 Laporan	114.871.000,00	81.275.000,00	91.925.000,00	- 22.946.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.006	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.490.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.006	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	5.200.000,00	4.150.000,00	1.750.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			6.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	-			-	100 persen	43.078.000,00	19.450.000,00	19.450.000,00	- 23.628.000,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		100.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel																		05	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1 Unit	6.578.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	- 2.828.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			30.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		06	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	36.500.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	- 20.800.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			70.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			-	100 persen	144.724.456,00	151.816.508,00	139.427.508,00	- 5.296.948,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		161.692.480,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		08	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	37.200.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	6.000.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			50.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		03	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	10.340.000,00	10.340.000,00	12.490.000,00	2.150.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			20.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU	
	7	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		04	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4 Laporan	4 Laporan	97.184.456,00	98.276.508,00	83.737.508,00	- 13.446.948,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			91.692.480,00	KAPANEWON SEDAYU	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							yang Disediakan																	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	-			-	100 persen	171.377.100,00	121.061.348,00	125.972.633,00	- 45.404.467,00			-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Aparatur Kapanewon Sedayu		285.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6.00 Unit	6.00 Unit	125.217.100,00	109.865.400,00	109.865.400,00	- 15.351.700,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			200.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	46.160.000,00	11.195.948,00	16.107.233,00	- 30.052.767,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			85.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
4	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				-	92 persen	51.125.000,00	59.625.000,00	48.775.000,00	- 2.350.000,00							40.900.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraa n pemerintahan kapanewon	-			-	90 persen	41.725.000,00	55.425.000,00	44.575.000,00	2.850.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		25.900.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4 Laporan	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			13.050.000,00	KAPANEWON SEDAYU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
							Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	7 Dokumen	34.925.000,00	48.625.000,00	37.775.000,00	2.850.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			12.850.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	-			-	90 persen	9.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	- 5.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				2 Laporan	2 Laporan	9.400.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	- 5.200.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			15.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
5	7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat				% 100	100 persen	105.435.000,00	82.414.500,00	82.414.500,00	- 23.020.500,00							75.900.000,00	
	7	0	0	2.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	-			90 %	90 persen	58.060.000,00	46.714.500,00	46.714.500,00	- 11.345.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		43.700.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga Kemasyarakan	7 Lembaga Kemasyarakan	12.235.000,00	12.264.500,00	12.264.500,00	29.500,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			10.000.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
	7	0	0	2.	00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah/ Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	8 Laporan	45.825.000,00	34.450.000,00	34.450.000,00	- 11.375.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			33.700.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	-			-	90 persen	47.375.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	- 11.675.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		32.200.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				5 Laporan	6 Laporan	47.375.000,00	35.700.000,00	35.700.000,00	- 11.675.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			32.200.000,00	KAPANEWON SEDAYU
6	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon				-	100 persen	142.735.000,00	48.275.000,00	55.175.000,00	- 87.560.000,00							49.500.000,00	
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum	-			-	100 persen	142.735.000,00	48.275.000,00	55.175.000,00	- 87.560.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat Kapanewon Sedayu		49.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	4 Laporan	142.735.000,00	48.275.000,00	55.175.000,00	- 87.560.000,00	Kab. Bantul, Sedayu, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			49.500.000,00	KAPANEWON SEDAYU

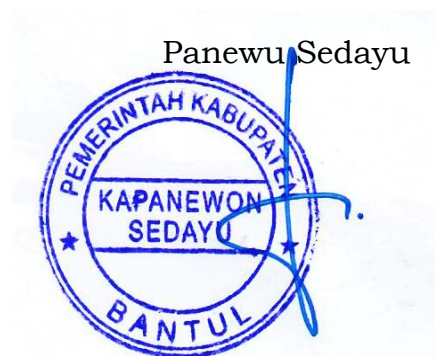
[illegible]

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Kapanewon Sedayu Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



ANTON YULIANTO, S.IP.,M.IP
NIP. 19770726199511 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

KABUPATEN BANTUL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 menyatakan bahwa 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.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan;

- d. 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;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
- h. 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;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

- Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
 - n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 Perubahan tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
 - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah;
 - p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - q. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 Tahun 2009 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 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 2024
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV.	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Evaluasi Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan berdasarkan penilaian realisasi DPA RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Pergeseran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/ (5)		(9)
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Menurunnya angka kematian ≤ 48 jam	Net Death Rate (NDR)	permil	21,00	237.257.627.519,00	19,35	56.852.942.641,00	19,23	94.472.267.685,00	108,41%	39,82	
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				171.850.737.852,00		32.353.083.992,00		64.377.473.308		37,46	
	Lain- lain PAD yang Sah				171.850.737.852,00		32.353.083.992,00		64.377.473.308		37,46	
	Pendapatan BLUD				171.850.737.852,00		32.353.083.992,00		64.377.473.308,00		37,46	
	Pendapatan BLUD RSUD				171.850.737.852,00		32.353.083.992,00		64.377.473.308,00		37,46	
1.02. 01	Program Penunjang Urisan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Angka	82,90	209.852.999.019,00	85,37	56.852.942.641,00	85,37	94.472.267.685,00	102,98	45,02	
		Capaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	%	81,00		0,00		0		0		
1.02. 01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100,0 0	38.002.261.167,00	100,00	7.657.207.861,00	100,00	15.412.069.620,00	100,00	40,56	
1.02. 01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	526,0 0	38.002.261.167,00	490,00	7.657.207.861,00	518,00	15.412.069.620,00	98,48	40,56	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Pergeseran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/ (5)		(9)
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02. 01.2. 10	Peninngkatan Pelayanan BLUD	Cakupan Pelayanan BLUD	%	100,0 0	171.850.737.852,00	100,00	49.195.734.780,00	100,00	79.060.198.065,00	100,00	46,01	
1.02. 01.2. 10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	35,00	171.850.737.852,00	35,00	49.195.734.780,00	35,00	79.060.198.065,00	100	46,01	keterbatasan pagu anggaran beberapa kegiatan sumber dana di kegiatan BLUD, berdampak pada waktu pelaksanaan pengadaan
1.02. 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupation Rate (BOR)	%	69,00	27.404.628.500,00	67,30	0,00	66,82	0,00	96,85		
		Turn Over Interval (TOI)	hari	2,00		1,63	0,00	1,67	0,00	83,55		
		Bed Turn Over (BTO)	kali	50,00		5,82	0,00	24,02	0,00	48,05		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	%	96,00	27.404.628.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Pergeseran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/ (5)		(9)
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02. 02.2. 01.00 03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/1819.A/ SJ tertanggal 22 April 2024 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, maka Sub Kegiatan ini diganti dengan Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.
1.02. 02.2. 01.00 07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	2,00	147.500.000,00	1,00	0,00	1,00	96.969.600,00	50,00	65,74	

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Pergeseran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/ (5)		(9)
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02. 02.2. 01.00 08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/1819.A/ SJ tertanggal 22 April 2024 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, maka Sub Kegiatan ini diganti dengan Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.
1.02. 02.2. 01.00 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	32,00	13.322.900.000,00	0,00	0,00	4,00	0,00	12,50	-	Pengadaan alat- alat kesehatan sudah proses pengadaan dan kontrak sejumlah 11 paket, kurang 2 paket pekerjaan karena pengadaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Pergeseran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/ (5)		(9)
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
												alkes yang canggih harus impor dan sedang dalam proses persetujuan Bupati→ Proses kontrak
1.02. 02.2. 01.00 22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standart jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000dan/ atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	unit	2,00	13.914.228.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	1. Untuk pembangunan gedung PONEK sampai dengan saat ini masih dalam proses lelang; 2. Untuk pemeliharaan Ruang Cytotoxic Drug Cabinet saat ini masih proses revisi desain sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan RI.

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan Pergeseran Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Kendala yang dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7) / (5)		(9)
						I		II (sd Mei)				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02. 02.2. 01.00 07	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit	1,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	-	Pengadaan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
					237.257.627.519,00		56.852.942.641,00		94.472.267.685,00		39,82	

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Pembangunan Gedung PONEK masih dalam proses lelang;
- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Ruang Cytotoxic Drug Cabinet perlu dilakukan redesain sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan kegiatan sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dikarenakan ada 2 (dua) paket pekerjaan yang membutuhkan surat izin dari Bupati Bantul terkait pembelian barang import;
- d. keterbatasan pagu anggaran beberapa kegiatan sumber dana di kegiatan BLUD, berdampak pada waktu pelaksanaan pengadaan.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 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/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 didasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ (Berkurang)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja	0 Unit Kerja	46 Unit Kerja	35 Unit Kerja	47 Unit Kerja	153.004.428.800,00	171.850.737.852,00	207.607.246.340,00	54.602.817.540,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		35 Unit Kerja	140.347.144.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGA N DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKA T	Turn Over Interval (TOI) Bed Turn Over (BTO) Bed Occupation Rate (BOR)	2 hari 50 kali 69%	0 hari 0 kali 0%	1,97 hari 67,51 kali 63,62%	-	2 hari 50 kali 69%	55.000.000,00	27.404.628.500,00	27.404.628.500,00	27.349.628.500,00						2 hari 50 kali 69%	58.320.000,00	
	1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	pemenuhan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	96 %		100%	-	96 %	55.000.000,00	27.404.628.500,00	27.404.628.500,00	27.349.628.500,00			-	Peningkatan Kualitas SDM	Pasien dan Pengunjun g Rumah Sakit	96 %	58.320.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1	02	02	20013	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				-	0 Unit	0,00	13.753.378.500,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	Peningkatan Kualitas SDM			0,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1	02	02	20017	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		7.152	1 Unit	2 Unit	15.000.000,00	147.500.000,00	147.500.000,00	132.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas SDM		1 Unit	17.496.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1	02	02	20018	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ (Berkurang)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20	21
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				-	0 Unit	0,00	160.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	Peningkatan Kualitas SDM			0,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1	02	02	2014	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.00 Unit		2 unit	1.00 Unit	32 Unit	20.000.000,00	13.322.900.000,00	13.322.900.000,00	13.302.900.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	-	Peningkatan Kualitas SDM		1.00 Unit	17.496.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
	1	02	02	2014	0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000				-	2 Unit	0,00	0,00	13.914.228.500,00	13.914.228.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	Peningkatan Kualitas SDM			0,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
												Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah/ (Berkurang)	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah			
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12-10	14	15	16	17	18	19	20	21
							dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit																		
	1	02	02	201	023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		5 paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Peningkatan Kualitas SDM		3 Paket	23.328.000,00	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	
	J U M L A H												187.183.142.687,00	233.379.080.239,00	272.614.136.007,00	85.430.993.320,00							178.852.920.000,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.



Direktur,

dr. Atthobari, MPH, Sp. MK
Pembina Tingkat I, IV b
NIP. 197409202002121006

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

BUPATI BANTUL

ABDUL HALIM MUSLIH